

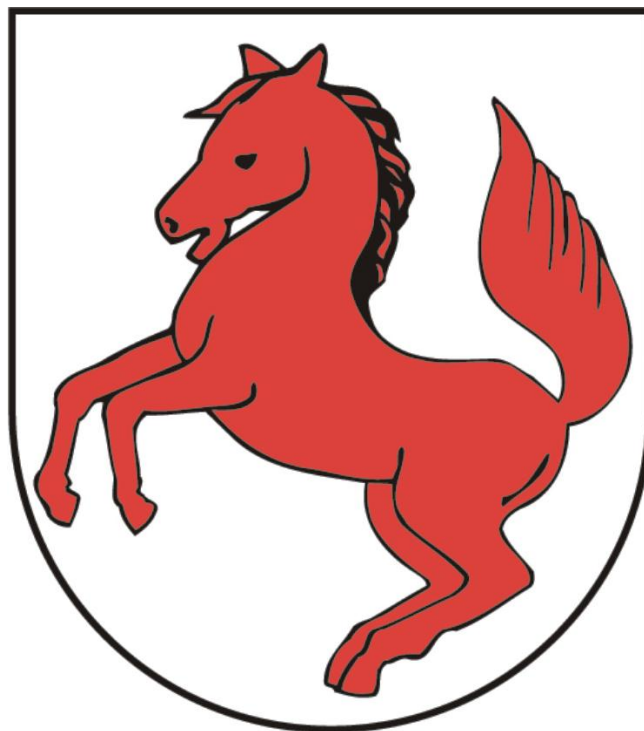


SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

| Stadt Schortens |

Haushalt 2014



Stadt Schortens

Haushalt 2014

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	17
Investitionsprogramm 2014 - 2017	19
THH 10 - Innerer Service	41
THH 11 - Finanzwirtschaft/ Wirtschaftsförderung	63
THH 12 - Schulen und Jugend	83
THH 13 - Sport und Kultur	105
THH 14 - Marketing	127
THH 17 - Soziales	137
THH 20 - Ordnung	155
THH 21 - Bauen	181
THH 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	211
Stellenplan	227

Stadt Schortens

Anlagen zum Haushalt 2014 (§ 1 Absatz 2 GemHKVO)

	Seite
Übersicht Ergebnis -und Finanzhaushalt	235
Haushaltssicherungskonzept	239
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	251
Übersicht über d. vorauss. Stand der Schulden	253
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kommunale Anstalten und Unternehmen mit mehr als 50%iger städt. Beteiligung	
AÖR Baubetriebshof	255
Gründerzentrum Schortens GmbH	257
Beteiligungsbericht Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten	259
Übersicht Produktgruppen	265
Budgetübersicht	273
Budget- und Deckungsvermerke	275

Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 12. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.225.190 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.192.268 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	24.989.322 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.368.787 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.942.668 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.433.638 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.326.407 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.511.960 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.637.862 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.853.668 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2015 in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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, 12. Dezember 2013

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2014 (§§ 6, 16 GemHKVO)

Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 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.

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

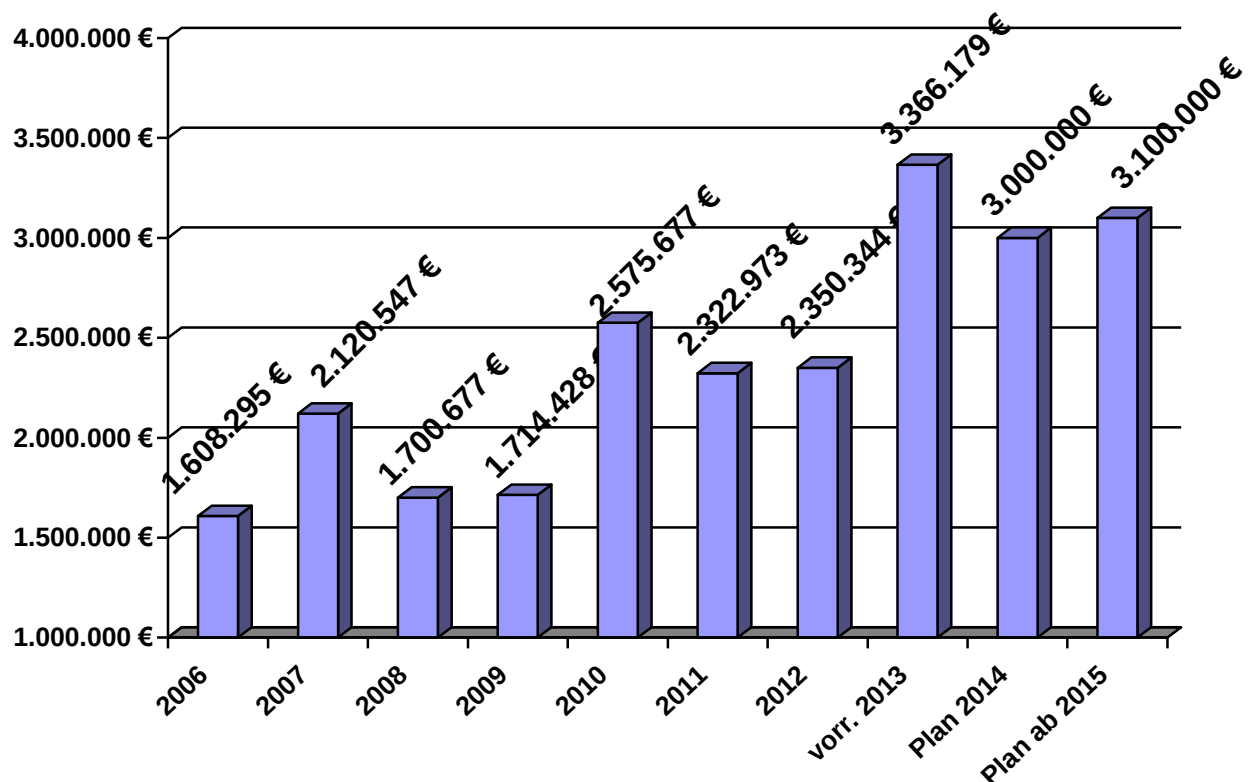
Rechnungsergebnis 2009	-	690.540,77 €
vorl. Rechnungsergebnis 2010	-	805.382,90 €
vorl. Rechnungsergebnis 2011	-	610.541,62 €
vorl. Rechnungsergebnis 2012	-	1.029.477,00 €
voraussichtlicher Fehlbetrag 2013	-	<u>239.284,00 €</u>
Summe	-	3.375.226,29 €

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 wurden Erträge aus Gewerbesteuer von 2.36 Mio Euro erzielt. Die Erträge aus Gewerbesteuer sind gegenüber anderer nieders. Kommunen mit 30% des Landesdurchschnittes erheblich geringer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde daher ab 2013 von 350 Punkten auf 380 Punkte erhöht, um zur Haushaltssicherung beizutragen. Insbesondere wegen gewerblicher Neuansiedlungen und guter konjunktureller Lage steigen die Gewerbesteuern in 2013 erheblich an.



Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden ab 2013 aus Haushaltssicherungsgründen von 350 auf 380 Punkte erhöht. Die geplanten Mehrerträge konnten hierdurch erreicht werden.

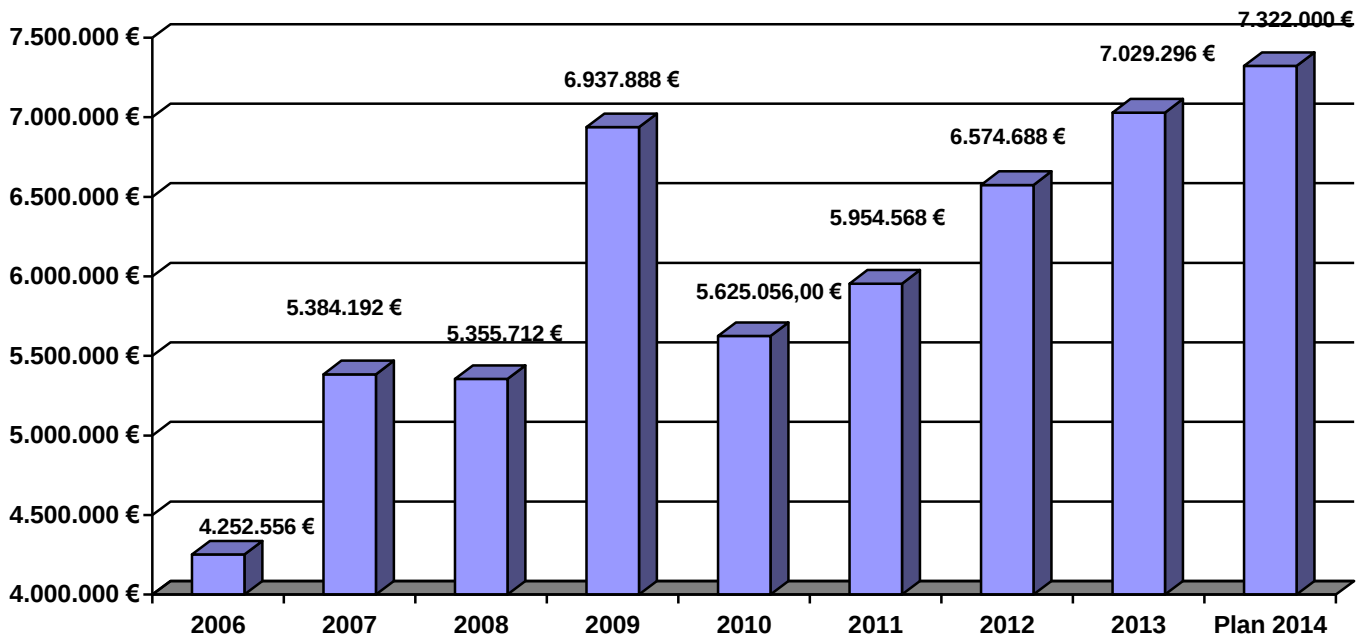
Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2010 um 350% gestiegen. Dieses ist auf die Ansiedlung neuer Spielcasinos zurückzuführen. Zur Regelung der Steuertatbestände wurde in 2010 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen. Seit 2010 haben sich die Erträge in diesem Rahmen erhöht.

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

	2009	2010	2011	2012	vorr. 2013	ab 2014
Grundst. A	77.716 €	71.409 €	71.752 €	62.707 €	80.745 €	80.000 €
Grundst. B	2.049.139 €	2.044.813 €	2.154.689 €	2.211.141 €	2.332.691 €	2.335.000 €
Vergnügungs- steuer	39.036 €	139.394 €	172.480 €	191.852 €	192.902 €	170.000 €
Hundesteuer	81.499 €	84.094 €	88.102 €	104.209 €	117.788 €	110.000 €

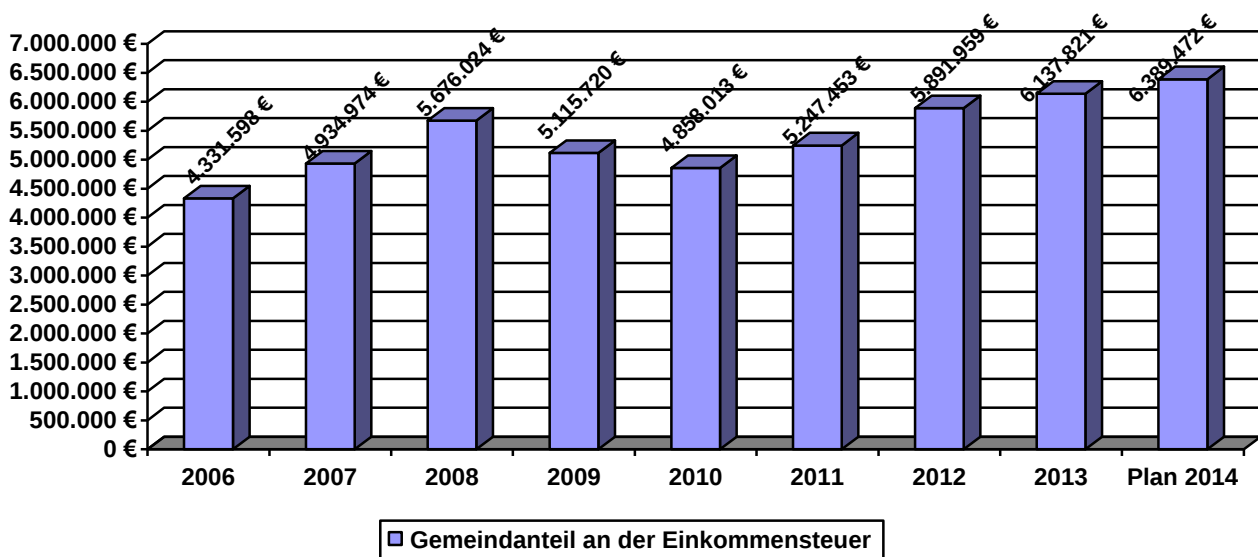
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land haben sich entsprechend der Planung entwickelt. Für 2014 wird der Betrag entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2014 (Stand 26.11.2013) berücksichtigt.



Die Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung als selbständige Gemeinde wurden entsprechend mit 528.000 Euro für 2014 eingeplant.

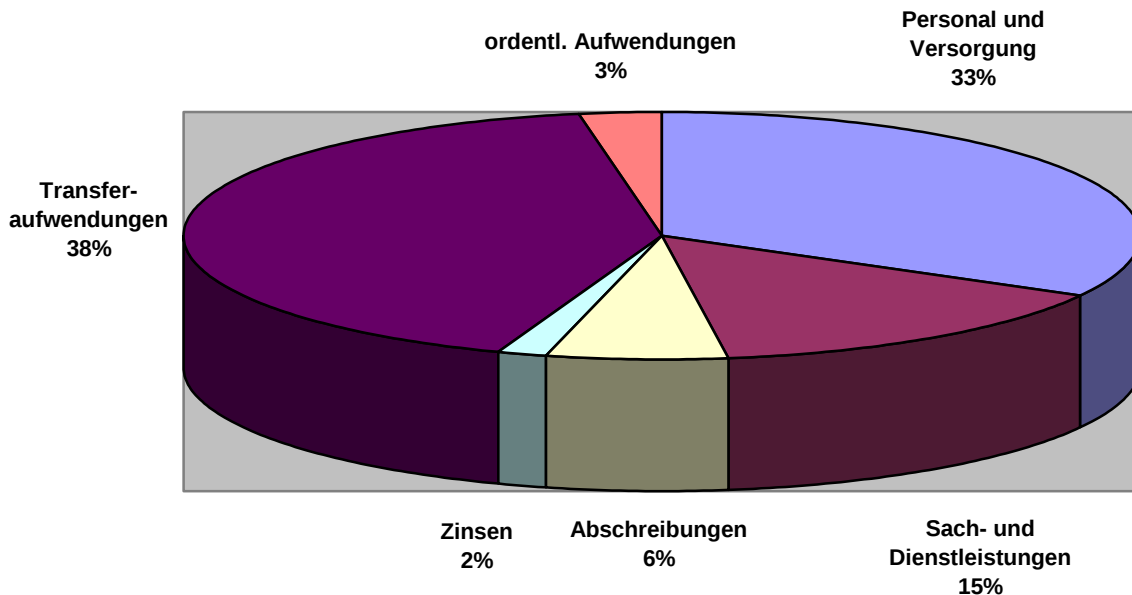
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt im Ergebnis 2013 mit 6.137.821 Euro geringfügig unter dem Planwert von 6.200.000 Euro. Ab 2014 wird die Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten Innenministeriums (Erlass vom 13.08.2013) berücksichtigt. Gleiches gilt für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**. Für 2013 wurde diese mit 430.000 Euro eingeplant. Dieser wird ggfls. geringfügig unterschritten.



Die **Konzessionsabgaben für Strom und Gas** liegen im Rechnungsergebnis 2013 mit 704.803 Euro um 29.803 Euro höher als der Planwert von 675.000 Euro. Die Folgejahre ab 2014 werden daher wie bisher mit 675.000 Euro geplant.

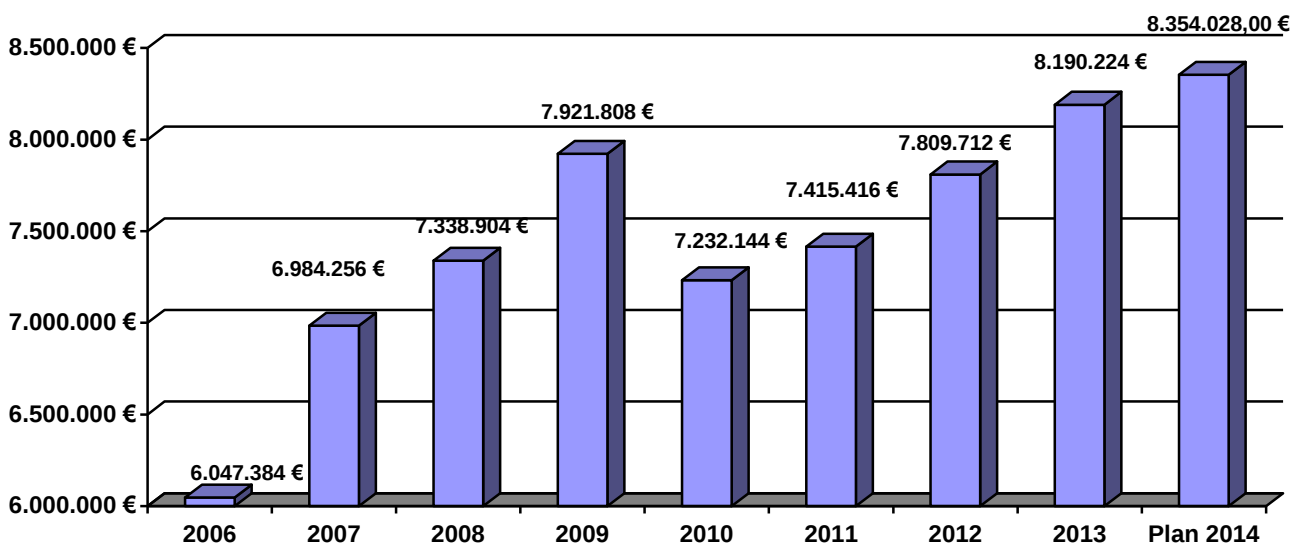
Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2014 teilen sich wie folgt auf:



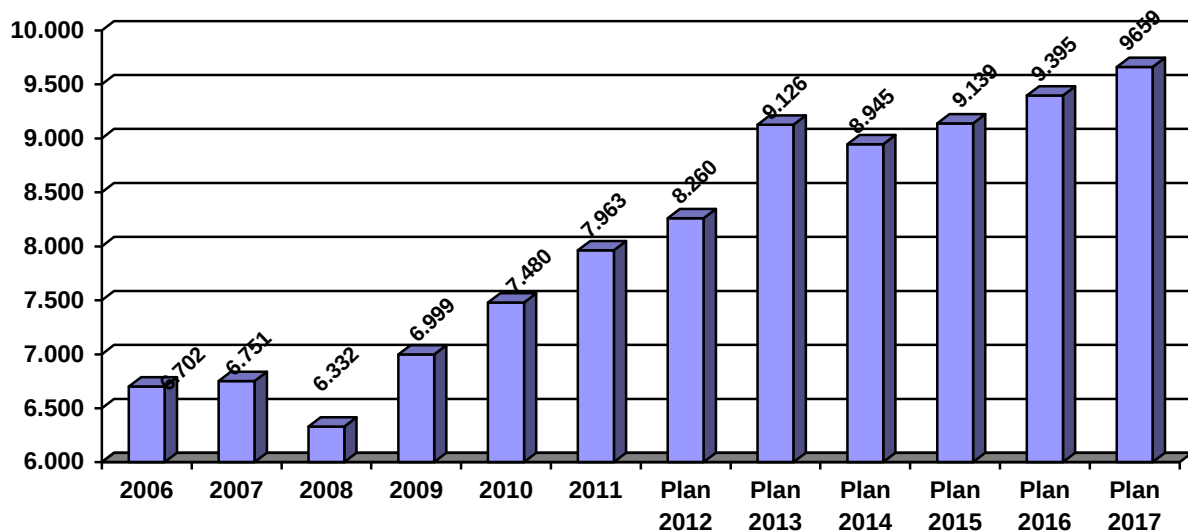
Da die Stadt zum 01.01.2014 die Aufgaben für die Abwasserentsorgung dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen wird, sinken insbesondere die Abschreibungen und Sach- und Dienstleistungen um jeweils 2%. Trotz Reduzierung der in 2013 für 2014 ursprünglich geplanten Personalaufwendungen von 9,2 Mio Euro auf 8,9 Mio Euro verändert sich hierdurch der Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen nicht, da auch der Aufwand für andere Ausgaben sinkt.

Die **Kreisumlage** ist in den Transferaufwendungen enthalten und wurde mit einer Steigerung von 2% auf 8.354 T Euro angesetzt. Der Betrag entspricht 30,7 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 27.192.268 Euro. Die Kreisumlage wurde wie bisher mit 52 Punkten berücksichtigt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist in der Graphik dargestellt.



Bei den **Personalaufwendungen** wurde eine Steigerung mit 2 % berücksichtigt. Der ab 2013 gesetzlich bestehende Anspruch von Eltern auf Ganztagsbetreuung von Kindern bis zum 10. Lebensjahr wurde fristgemäß von Schortens erfüllt. Zukünftige Personalkostensteigerungen entfallen daher nur noch auf noch nicht absehbaren gesetzlichen Verpflichtungen und der tariflich bedingten Erhöhungen.

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



(*2008 Ausgliederung des Baubetriebshofes in eine Anstalt öffentlichen Rechts)

Der **Schuldenstand** betrug für langfristige Kredite am 01.01.2013 11.805.476 Euro. Die langfristigen festverzinslichen Darlehen entwickelten sich wie folgt:

voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2013	12.030.110,70 €
geplante Nettokreditaufnahme 2014	3.107.231,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2015	2.267.023,00 €
geplante außerordentliche Tilgung 2016	- 481.339,00 €
geplante außerordentliche Tilgung 2017	- 537.880,00 €
geplanter Schuldenstand 31.12.2017	16.385.145,70 €

Die Investitionsplanung für die Jahre 2015 bis 2017 muss im Hinblick auf die Sanierung von städtischen Liegenschaften noch überarbeitet werden. Hierzu wurde das Gebäudemanagement zentral im Fachbereich Bauen eingerichtet. Derzeit werden Gutachten zur Ermittlung des möglichen Sanierungsbedarfes erstellt. Die Ergebnisse liegen im Sommer 2014 vor und werden dann in die Finanzplanung der Folgejahre einfließen. Hierdurch werden sich noch Veränderungen ergeben, die sich auch auf die Schuldentwicklung auswirken können.

Daneben müssen unterjährig **Liquiditätskredite** in Anspruch genommen werden mussten. Der Kassenkredit betrug mit Stand zum 01.01.2013 2.400.000 Euro. Der Kassenkredit wird jeweils 14-tägig unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufwendungen kalkuliert und lag je nach Notwendigkeit zwischen 700.000 Euro und 4.100.000 Euro.

Aufgrund des zunächst für die Sanierung des Freizeitbades Aqua-Toll geplanten Investitionsbedarfes des Jahres 2013 wurde der Kassenkreditrahmen von bislang 4,5 Mio Euro auf 6 Mio Euro erhöht und muss daher wegen der noch ausstehenden Baumaßnahme weiterhin bestehen bleiben.

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 2014 sind Darlehen in Höhe von 3.853.668 Euro geplant. Weiterhin ist ein Darlehen im Umfang 1.586.538 Euro umzuschulden. Die Tilgung von Darlehen beträgt 740.566 Euro Die Nettokreditaufnahme beträgt 3.107.231 Euro beträgt.

Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2014 sind folgende:

EDV etc.	21.500 Euro
Schulen, Kita's und Jugendzentrum	76.000 Euro
Sanierung / Erweiterung Freizeitbad	3 Mio Euro
Feuerwehr	369.100 Euro
Umlegung K 95	270.000 Euro
Anschluss Brauerwiesen	25.000 Euro
Erweiterung Gewerbegebiet Branterei	50.000 Euro

Entwicklung ab 2015

Die Finanzplanung der Folgejahre geht derzeit von einem ausgeglichenen Haushalt mit folgenden Überschüssen aus.

2015: 155.203 Euro 2016: 347.476 Euro 2017: 474.113 Euro

Dies ist in erster Linie der weiterhin stabil positiven Entwicklung der Einnahmesituation laut Steuerschätzung Mai 2013 und der darauf beruhenden Orientierungsdaten aus. Daneben werden ab 2015 Erträge aus Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung von 449.000 Euro eingeplant.

Das Land weist im obigen Erlass darauf hin, dass die *„stabile Einnahmeentwicklung weiterhin unbedingt dazu genutzt werden sollte, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die ungeachtet der aktuellen Eintrübung günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.“* Da auch im Haushaltsjahr 2014 ein Fehlbetrag von 967.078 Euro geplant ist, ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben. Auf dieses wird verwiesen.

Hierbei handelt es sich um einen laufenden Prozess, der auch unterjährig bei Beschlüssen zu berücksichtigen ist. Daneben müssen die Ergebnisse der Gebäudegutachten sowie die Auswirkungen der Sanierung des Aqua-Toll und des demographische Wandels Berücksichtigung finden.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.664,46	11.696.000	12.508.822	12.972.973	13.323.130	13.690.533
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.463.427,91	8.600.060	8.798.300	9.164.210	9.442.180	9.731.165
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.198.987	970.621	944.816	915.498	885.490
04. sonstige Transfererträge	31.062,74	45.100	32.100			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.760,34	2.922.800	992.300	997.300	1.047.800	1.047.800
06. privatrechtliche Entgelte	740.455,88	633.920	667.100	646.100	646.100	646.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.620,33	1.185.600	1.242.500	168.700	177.700	177.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.034,64	35.300	32.600	481.200	480.800	480.400
09. aktivierte Eigenleistung	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	722.407,70	984.223	980.848	923.952	888.803	875.246
12.= Summe ordentliche Erträge	25.438.454,07	27.301.990	26.225.190	26.299.251	26.922.012	27.534.433
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.162.017,29	-9.126.240	-8.945.192	-9.138.770	-9.394.918	-9.658.750
14. Aufwendungen für Versorgung	-38.421,14	-64.138	-52.974	-52.974	-52.974	-52.974
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.681.548,89	-4.980.734	-4.003.374	-3.629.934	-3.624.194	-3.659.454
16. Abschreibungen	-60.020,07	-2.251.022	-1.642.849	-1.651.833	-1.636.818	-1.617.951
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.184,84	-558.161	-454.409	-490.118	-513.003	-519.076
18. Transferaufwendungen	-10.374.444,33	-11.013.474	-11.330.098	-10.469.879	-10.680.301	-10.879.132
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.365,68	-813.825	-763.371	-710.540	-672.328	-672.984
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.583.002,24	-28.807.594	-27.192.268	-26.144.048	-26.574.536	-27.060.321
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-144.548,17	-1.505.603	-967.078	155.203	347.476	474.113
23. außerordentliche Erträge	319.574,55					
24. außerordentliche Aufwendungen	-282.688,48					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-282.688,48					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	36.886,07					
28. Jahresergebnis	-107.662,10	-1.505.603	-967.078	155.203	347.476	474.113
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-107.662,10	-1.505.603	-967.078	155.203	347.476	474.113

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.109,23	11.696.000	12.508.822	12.972.973	13.323.130	13.690.533
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.423,22	8.600.060	8.798.300	9.164.210	9.442.180	9.731.165
03. sonstige Transfereinzahlungen	28.060,18	45.100	32.100			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.176.013,30	2.922.800	992.300	997.300	1.047.800	1.047.800
05. privatrechtliche Entgelte	814.051,95	633.920	667.100	646.100	646.100	646.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.068,68	1.185.600	1.242.500	168.700	177.700	177.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.373,42	35.300	32.600	481.200	480.800	480.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.775,21	715.600	715.600	715.600	715.600	715.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.516.875,19	25.834.380	24.989.322	25.146.083	25.833.311	26.489.297
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.159.727,85	-8.936.893	-8.764.560	-8.982.086	-9.238.234	-9.502.066
12. Auszahlungen für Versorgung	-31.193,71	-64.138	-52.974	-52.974	-52.974	-52.974
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.480.724,93	-4.980.734	-4.003.374	-3.629.934	-3.624.194	-3.659.454
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.678,82	-558.161	-454.409	-490.118	-513.003	-519.076
15. Transferauszahlungen	-10.388.235,70	-11.013.474	-11.330.098	-10.469.879	-10.680.301	-10.879.132
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.267.671,85	-813.825	-763.371	-710.540	-672.328	-672.984
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.754.232,86	-26.367.225	-25.368.787	-24.335.531	-24.781.035	-25.285.686
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.357,67	-532.845	-379.466	810.552	1.052.276	1.203.611
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	591.363,59	15.000		0		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.454,75	23.780	900	900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	310.785,82	45.500	45.000	44.500	44.000	44.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	38.158,86	42.000	43.100	43.600	44.100	31.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	963.763,02	126.280	89.000	89.000	89.000	76.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.835,73	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-1.690.151,74	-6.928.000	-3.395.000	-2.748.000	-300.000	-152.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-177.805,99	-382.400	-458.600	-171.900	-130.400	-127.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.794,64		-14.068			
29. Aktivierbare Zuwendungen	-121.679,65	-57.000	-50.000	-210.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.052.267,75	-7.452.400	-3.942.668	-3.154.900	-455.400	-304.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.504,73	-7.326.120	-3.853.668	-3.065.900	-366.400	-228.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.325.862,40	-7.858.965	-4.233.134	-2.255.348	685.876	975.611
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	7.326.120	5.433.638	3.065.900	366.400	228.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-622.922,24	-829.988	-2.326.407	-798.877	-847.739	-765.880
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	377.077,76	6.496.132	3.107.231	2.267.023	-481.339	-537.880
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-948.784,64	-1.362.833	-1.125.902	11.675	204.537	437.731
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-948.784,64	-1.362.833	-1.125.902	11.675	204.537	437.731

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 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - 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	200.000	24.000	44.000	44.000		44.000		44.000	
Schulen und Jugend	-178.000	-76.000	-5.000	-37.000		-29.000		-31.000	
Sport und Kultur	-6.274.000	-3.036.000	-500.000	-2.726.000	-2.500.000	-6.000		-6.000	
Marketing	-4.500	-4.500							
Ordnung	-714.300	-369.100	-102.000	-111.400		-68.400		-63.400	
Bauen	-1.191.400	-404.100	-10.000	-257.100		-334.100		-186.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	327.400	43.100	165.100	43.600		44.100		31.500	
Gesamtsumme	-7.902.800	-3.839.600	-407.900	-3.060.900	-2.500.000	-366.400		-228.000	

THH10 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000274.510.014 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			
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-12.000							-12.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-48.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
I1.000275.510.014 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			
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-68.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000		36.000		36.000	
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000		36.000		36.000	
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000							
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	200.000	24.000	44.000	44.000		44.000		44.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000							-5.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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			
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000276.510.014 SaPo 2014 GS Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-6.000	-2.000		-2.000				-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000277.510.014 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			
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000278.510.014 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			
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000279.510.014 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			
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000280.510.014 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			
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000281.510.014 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			
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000282.510.014 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			
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000283.510.014 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 2016 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000284.510.014 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			
I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000285.510.014 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			
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000286.510.014 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			
I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000287.510.014 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			
I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-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					
I1.000361.510 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							

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
I1.000370.510.012 Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	-15.000	-10.000	-5.000						
I1.000370 Skateranlage	-15.000	-10.000	-5.000						
I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung 2014 KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000380 Beschattung Kindergarten Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-3.000	-3.000							
I1.000443 Erwerb von Sachanlagevermögen	-3.000	-3.000							
I1.000478.500 Parkplatzneugestaltung JUZ	0	0							
I1.000478 Parkplatzneugestaltung JUZ	0	0							
I1.000479.510 Erwerb Spielgerät VGS Roffhausen	-10.000	-10.000							
I1.000479 Erwerb Spielgerät VGS Roffhausen	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-178.000	-76.000	-5.000	-37.000		-29.000		-31.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-1.000							-1.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
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	-3.000					-3.000			
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000							-3.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000289.510.014 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			
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-2.000							-2.000	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000372.525 Inv.zuschuss Planungs-/Baukosten SP KP	-220.000	-10.000		-210.000					
I1.000372 Sportplatz Klosterpark	-220.000	-10.000		-210.000					
I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus	0	0							
I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus	0	0							
I1.000379.510.015 Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	-10.000			-10.000					
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-10.000			-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	-3.000.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000				
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-3.000.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000				
Gesamtsumme	-6.274.000	-3.036.000	-500.000	-2.726.000	-2.500.000	-6.000		-6.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Marketing

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000480.510 Erwerb Kamera FB Marketing	-500	-500							
I1.000480 Erwerb Kamera FB Marketing	-500	-500							
I1.000481.510 Erwerb EDV-Ausstattung FB Marketing	-4.000	-4.000							
I1.000481 Erwerb EDV-Ausstattung FB Marketing	-4.000	-4.000							
Gesamtsumme	-4.500	-4.500							

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000033.510 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens	-75.000	-75.000							
I1.000033 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens	-75.000	-75.000							
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-110.000	-100.000						
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-110.000	-100.000						
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	-10.000	-5.000				-5.000			
I1.000290.510.014 SaPo 2014 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400	-39.400							
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400			-39.400					
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400			
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400							-39.400	
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilfe1.Feuer	-157.600	-39.400		-39.400		-39.400		-39.400	
I1.000292.510.014 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000							
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000			-15.000					
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-30.000	-15.000		-15.000					

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-16.000	-8.000		-8.000					
I1.000385.510.002 Erwerb Anhänger f. Tragkraftspritze	-14.000	-12.000	-2.000						
I1.000385.510.014 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000	-23.000							
I1.000385 Feuerwehrtechnik 2013	-37.000	-35.000	-2.000						
I1.000482.510.001 Erwerb Tragkraftspritze	-12.000	-12.000							
I1.000482.510.002 Erwerb Rettungszyylinder	-4.500	-4.500							
I1.000482.510.003 Erwerb Rettungszyylinder mit Hebekissen	-12.000	-12.000							
I1.000482 Feuerwehrtechnik 2014	-28.500	-28.500							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000	
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000	
I1.000484.500.001 Herstellung Fettabscheider FW Accum	-25.000	-25.000							
I1.000484.500.002 Herstellung Fettabscheider FW Sillenst.	-25.000			-25.000					
I1.000484 Herstellung Fettabscheider Feuerwehr	-50.000	-25.000		-25.000					

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000492.510 Erwerb Software Verkehrsüberwachung	-4.200	-4.200							
I1.000492 Erwerb Software Verkehrsüberwachung	-4.200	-4.200							
Gesamtsumme	-714.300	-369.100	-102.000	-111.400		-68.400		-63.400	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem	0			0					
I1.000003 Dorferneuerung Ostiem	0			0					
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			
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
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 2016	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-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	-210.000	-210.000							
I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-210.000	-210.000							

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000							-15.000	
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			
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900							900	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100		-14.100		-14.100	
I1.000297.500 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-60.000	-60.000							
I1.000297 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-60.000	-60.000							
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			
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-10.000							-10.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-127.000							-127.000	
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-127.000							-127.000	
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-275.000					-275.000			
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-275.000					-275.000			
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000			-198.000					
I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000			-198.000					
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000477.500 HPW Heidmühle - Speicherbecken	0	0							
I1.000477 Baumaßnahme	0	0							
I1.000489.500 Bau Straßenanschluss Brauerwiesen - B210	-25.000	-25.000							
I1.000489 Bau Straßenanschluss Brauerwiesen - B210	-25.000	-25.000							
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-50.000	-50.000							
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-50.000	-50.000							

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-1.191.400	-404.100	-10.000	-257.100		-334.100		-186.100	

Erläuterungen zu Investitionen:

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	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - 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	145.700	18.400	70.000	18.700		19.100		19.500	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	145.700	18.400	70.000	18.700		19.100		19.500	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	156.500	21.200	84.800	21.200		21.200		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	156.500	21.200	84.800	21.200		21.200		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	25.200	3.500	10.300	3.700		3.800		3.900	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	25.200	3.500	10.300	3.700		3.800		3.900	
Gesamtsumme	327.400	43.100	165.100	43.600		44.100		31.500	

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	9.832,00	9.700	1.400	1.400		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.155,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	12.957,56	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.905,87					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,26	149.282	169.702	135.404	135.404	135.404
12. =Summe ordentliche Erträge	27.854,91	198.958	211.078	176.780	175.380	175.380
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-846.268,56	-1.203.275	-1.221.294	-1.246.914	-1.273.340	-1.300.558
14. Aufwendungen für Versorgung	-38.369,14	-64.138	-52.974	-52.974	-52.974	-52.974
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.402,89	-294.400	-302.600	-277.500	-267.300	-269.100
16. Abschreibungen		-64.708	-55.786	-51.436	-59.470	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.070,50	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.601,26	-213.600	-257.500	-259.500	-259.500	-259.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.712,35	-1.845.622	-1.901.154	-1.899.325	-1.923.584	-1.953.595
21. ordentliches Ergebnis	-1.445.857,44	-1.646.664	-1.690.076	-1.722.545	-1.748.204	-1.778.215
22. außerordentliche Erträge	5.630,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.961,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-14.331,77					
25. Jahresergebnis	-1.460.189,21	-1.646.664	-1.690.076	-1.722.545	-1.748.204	-1.778.215
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.189,21	-1.646.664	-1.710.076	-1.742.545	-1.768.204	-1.798.215

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	954,55	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91,31					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		30.326	22.637			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.045,86	30.426	22.737	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-155.857,54	-311.814	-217.474	-221.837	-226.331	-230.960
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.732,20	-13.500	-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	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.616,88	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.206,62	-419.714	-325.374	-329.737	-334.231	-338.860
21. ordentliches Ergebnis	-253.160,76	-389.288	-302.637	-329.637	-334.131	-338.760
22. außerordentliche Erträge	600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.223,41					
24. außerordentliches Ergebnis	1.823,41					
25. Jahresergebnis	-251.337,35	-389.288	-302.637	-329.637	-334.131	-338.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.337,35	-389.288	-322.637	-349.637	-354.131	-358.760

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 2014: Ausdehnung des für 2013 festgelegten Zieles (Mitarbeiterqualifizierungskonzept im sozialpädagogischen Bereich) auf den Bereich der allgemeinen Verwaltung. Zum Thema Mitarbeiterqualifizierung erfolgen eine Analyse und die Konzepterarbeitung bis zum 31.12.2014. Einführung und Umsetzung eines Mitarbeiterbeurteilungssystems bis 31.12.2014.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	9.832,00	1.400	1.400	1.400		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.759,01					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,26	96.371	113.278	113.278	113.278	113.278
12. =Summe ordentliche Erträge	11.595,27	97.771	114.678	114.678	113.278	113.278
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-348.933,76	-429.645	-426.198	-434.660	-443.377	-452.354
14. Aufwendungen für Versorgung	-38.369,14	-64.138	-52.974	-52.974	-52.974	-52.974
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.243,86	-10.500	-10.500	-10.500		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317,14	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-407.863,90	-509.983	-495.373	-503.835	-502.051	-511.029
21. ordentliches Ergebnis	-396.268,63	-412.212	-380.695	-389.157	-388.773	-397.751
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.968,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.968,70					
25. Jahresergebnis	-401.237,33	-412.212	-380.695	-389.157	-388.773	-397.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.237,33	-412.212	-380.695	-389.157	-388.773	-397.751

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.615,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.558,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,83					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.135	4.116			
12. =Summe ordentliche Erträge	11.184,47	51.811	43.492	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-245.314,42	-353.259	-377.782	-385.448	-393.364	-401.517
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.682,66	-265.800	-274.800	-249.700	-250.000	-251.800
16. Abschreibungen		-62.443	-55.786	-51.436	-59.470	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.697,70	-118.200	-162.100	-164.100	-164.100	-164.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-659.694,78	-799.702	-870.468	-850.684	-866.934	-877.880
21. ordentliches Ergebnis	-648.510,31	-747.891	-826.976	-811.308	-827.558	-838.504
22. außerordentliche Erträge	5.023,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.531,92					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.508,90					
25. Jahresergebnis	-659.019,21	-747.891	-826.976	-811.308	-827.558	-838.504
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.019,21	-747.891	-826.976	-811.308	-827.558	-838.504

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42,60					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			7.546			
12. =Summe ordentliche Erträge	52,19		7.546			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-70.531,99		-93.750	-95.753	-97.816	-99.941
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.560,66					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.834,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.216,65		-93.750	-95.753	-97.816	-99.941
21. ordentliches Ergebnis	-95.164,46		-86.204	-95.753	-97.816	-99.941
22. außerordentliche Erträge	6,99					
23. außerordentliche Aufwendungen	-798,86					
24. außerordentliches Ergebnis	-791,87					
25. Jahresergebnis	-95.956,33		-86.204	-95.753	-97.816	-99.941
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.956,33		-86.204	-95.753	-97.816	-99.941

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.105
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Julia Ingensiep
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern
Auftragsgrundlage	§ 8 NKomVG
Ziele	Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken.
Erläuterungen	Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gleichstellungsbeauftragte Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Bedarf u. Aufwand der Stabsstelle, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Sprechstunden Beratung und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen Einzelfallberatungen Gleichstellungsbeauftragte Beratung von städtischen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Gleichstellungsbeauftragte Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und gleichstellungsfördernder Maßnahmen in den Bereichen - Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Jungen und Männer - Berufsorientierung von Jugendlichen - Vereinbarung von Familie und Beruf - Partnerschaft, Familie und Kinderbetreuung - Arbeitsmarkt und Erwerbsleben - geschlechterspezifische Kulturarbeit - Kommunalpolitische Partizipation von Frauen und Männern - Präventionsarbeit - Frauen und Mädchenförderung Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	915,00	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	22.126	22.126	22.126	22.126
12. =Summe ordentliche Erträge	915,00	18.949	22.626	22.626	22.626	22.626
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.102,99	-50.094	-44.581	-45.903	-47.280	-48.698
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,04	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.271,54	-53.294	-47.781	-49.103	-50.480	-51.898
21. ordentliches Ergebnis	-23.356,54	-34.345	-25.155	-26.477	-27.854	-29.272
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-72,67					
24. außerordentliches Ergebnis	-72,67					
25. Jahresergebnis	-23.429,21	-34.345	-25.155	-26.477	-27.854	-29.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.429,21	-34.345	-25.155	-26.477	-27.854	-29.272

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.106
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Anja Müller
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	540,00					
06. privatrechtliche Entgelte	2.520,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,12					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.062,12					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.527,86	-4.002	-4.083	-4.165	-4.249	-4.337
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.495,00	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.236,00	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.458,86	-4.902	-10.483	-10.565	-10.649	-10.737
21. ordentliches Ergebnis	-29.396,74	-4.902	-10.483	-10.565	-10.649	-10.737
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	186,96					
24. außerordentliches Ergebnis	186,96					
25. Jahresergebnis	-29.209,78	-4.902	-10.483	-10.565	-10.649	-10.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.209,78	-4.902	-10.483	-10.565	-10.649	-10.737

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	-57.426	-59.149	-60.923	-62.751
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.200	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-55.761	-57.926	-59.649	-61.423	-63.251
21. ordentliches Ergebnis		-55.761	-57.926	-59.649	-61.423	-63.251
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-55.761	-57.926	-59.649	-61.423	-63.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.761	-57.926	-59.649	-61.423	-63.251

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632,00	9.700	1.400		1.400		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.088,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	12.090,71	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905,87						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.833,87						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.551,34	49.000	40.700		40.700	39.300	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-844.484,93	-1.144.510	-1.167.083		-1.192.704	-1.219.129	-1.246.347
12. Auszahlungen für Versorgung	-31.141,71	-64.138	-52.974		-52.974	-52.974	-52.974
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-300.561,63	-294.400	-302.600		-277.500	-267.300	-269.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-3.070,50	-5.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-282.414,19	-213.600	-257.500		-259.500	-259.500	-259.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.672,96	-1.722.148	-1.791.158		-1.793.678	-1.809.904	-1.838.922
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.121,62	-1.673.148	-1.750.458		-1.752.978	-1.770.604	-1.799.622

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für 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	-37.475,35	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-8.917,23		-12.405				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.392,58	-17.000	-29.405		-17.000	-17.000	-17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.392,58	-17.000	-29.405		-17.000	-17.000	-17.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.479.514,20	-1.690.148	-1.779.862		-1.769.978	-1.787.604	-1.816.622
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	-1.479.514,20	-1.690.148	-1.779.862		-1.769.978	-1.787.604	-1.816.622

Investitionsmaßnahmen Innerer Service (THH10)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000274.510.014 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	
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-12.000					-12.000
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-48.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1.000275.510.014 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	
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000					-5.000
I1.000275 SaPo Rathaus	-20.000	-5.000		-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	239.376,80	237.000	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.750,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.291,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.792,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	368.806,51	364.050	238.500	238.500	238.500	238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-532.290,18	-559.440	-482.558	-495.403	-508.701	-522.397
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.971,38	-88.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen	-1.141,58	-41.899				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-141.600,00	-135.600	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.605,15	-85.400	-62.900	-62.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-842.608,29	-910.739	-758.258	-718.603	-671.901	-685.597
21. ordentliches Ergebnis	-473.801,78	-546.689	-519.758	-480.103	-433.401	-447.097
22. außerordentliche Erträge	537,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.567,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.029,69					
25. Jahresergebnis	-476.831,47	-546.689	-519.758	-480.103	-433.401	-447.097
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.831,47	-546.689	-519.758	-480.103	-433.401	-447.097

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	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Ziel für 2014: 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 Aufwendungen und Auszahlungen Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	70.400,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86,84					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70.486,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-311.766,56	-283.252	-291.523	-298.705	-306.101	-313.720
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179,99	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	-27,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.414,26	-80.100	-60.100	-60.100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-347.388,26	-373.852	-362.123	-369.305	-316.701	-324.320
21. ordentliches Ergebnis	-276.901,42	-303.852	-292.123	-299.305	-246.701	-254.320
22. außerordentliche Erträge	485,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.354,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.868,83					
25. Jahresergebnis	-278.770,25	-303.852	-292.123	-299.305	-246.701	-254.320
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.770,25	-303.852	-292.123	-299.305	-246.701	-254.320

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	NKomVG, 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 Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen Fachaufsicht über die Zahlstellen Buchung sämtlicher Kassenvorgänge Buchführung einschl. Abwicklung aller Abschlüsse und Statistiken Sichere Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonst. wertvollen Unterl. Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse Zahlungsüberwachung Durchführung eines abgestuften Mahnwesens Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellungen zum Forderungstatus (z.B. Uneinbringlichkeit) Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Ermittlungen, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	487,79					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.239,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	39.327,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.436,68	-171.031	-99.163	-102.104	-105.167	-108.322
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-953,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.487,79					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.878,42	-171.031	-99.163	-102.104	-105.167	-108.322
21. ordentliches Ergebnis	-88.551,03	-140.531	-68.663	-71.604	-74.667	-77.822
22. außerordentliche Erträge	9,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-360,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-351,90					
25. Jahresergebnis	-88.902,93	-140.531	-68.663	-71.604	-74.667	-77.822
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.902,93	-140.531	-68.663	-71.604	-74.667	-77.822

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, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Abfallbeseitigung: Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	-18.091,76	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942
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	-18.091,76	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942
21. ordentliches Ergebnis	-18.091,76	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-30,26					
24. außerordentliches Ergebnis	-30,26					
25. Jahresergebnis	-18.122,02	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.122,02	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.204
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
Erläuterungen	Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen Abschluß und Auflösung von Pachtverträgen Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	239.376,80	237.000	118.600	118.600	118.600	118.600
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	15,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	241.704,48	246.750	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.491,12	-74.161	-60.324	-62.110	-63.973	-65.893
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.521,04	-72.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16. Abschreibungen	-144,68	-41.357				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.805,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.962,40	-189.418	-70.524	-72.310	-74.173	-76.093
21. ordentliches Ergebnis	50.742,08	57.332	50.676	48.890	47.027	45.107
22. außerordentliche Erträge	43,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	-801,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-758,67					
25. Jahresergebnis	49.983,41	57.332	50.676	48.890	47.027	45.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.983,41	57.332	50.676	48.890	47.027	45.107

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	16.750,00	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	16.750,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.504,06	-12.243	-12.377	-12.745	-13.127	-13.521
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	-11.504,06	-14.743	-12.377	-12.745	-13.127	-13.521
21. ordentliches Ergebnis	5.245,94	2.057	4.423	4.055	3.673	3.279
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-20,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-20,03					
25. Jahresergebnis	5.225,91	2.057	4.423	4.055	3.673	3.279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.225,91	2.057	4.423	4.055	3.673	3.279

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 Ziel für 2014: Erarbeitung eines Konzeptes für die Gewerbeansiedlungen in 2014.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	-4.270,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-141.600,00	-135.600	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.066,45	-142.400	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-146.066,45	-142.400	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.066,45	-142.400	-194.900	-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	-146.066,45	-142.400	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400

Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379,63	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	243.174,24	237.000	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.150,00	86.800	86.800		86.800	86.800	86.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.291,89	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.437,91	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.433,67	356.900	238.500		238.500	238.500	238.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-532.054,87	-535.526	-463.370		-476.215	-489.513	-503.209
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-120.269,83	-88.400	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-141.600,00	-135.600	-188.100		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.988,53	-85.400	-62.900		-62.900	-2.900	-2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.913,23	-844.926	-739.070		-699.415	-652.713	-666.409
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.479,56	-488.026	-500.570		-460.915	-414.213	-427.909

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	307.933,00	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307.933,00	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-22.263,69						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-422,24		-399				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.936,50	-30.000	-20.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.622,43	-30.000	-20.399				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	270.310,57	14.000	23.601		44.000	44.000	44.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-36.168,99	-474.026	-476.969		-416.915	-370.213	-383.909
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	-36.168,99	-474.026	-476.969		-416.915	-370.213	-383.909

Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000				
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000				
Zwischensumme	200.000	24.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Gesamtsumme	200.000	24.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	1.324.782,05	998.600	903.600	903.600	903.600	903.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		39.543	40.367	40.369	39.800	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.332,72	441.300	579.500	664.500	714.500	714.500
06. privatrechtliche Entgelte	112.173,81	90.800	97.000	97.000	97.000	97.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.724,36	57.700	50.500	50.500	50.500	50.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,24					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	248,77	61.976	59.704	52.613	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.940.297,95	1.689.919	1.730.671	1.808.582	1.822.864	1.822.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.321.357,74	-4.675.858	-4.756.895	-4.911.268	-5.058.045	-5.209.225
14. Aufwendungen für Versorgung	-52,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.083,32	-878.424	-910.624	-854.624	-854.624	-854.624
16. Abschreibungen	-2.791,03	-239.042	-241.199	-226.197	-220.022	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.010.519,59	-1.100.600	-1.007.800	-1.092.800	-1.132.800	-1.157.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.717,65	-164.337	-158.969	-159.814	-160.684	-160.883
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.230.521,33	-7.058.261	-7.075.487	-7.244.703	-7.426.175	-7.598.901
21. ordentliches Ergebnis	-5.290.223,38	-5.368.343	-5.344.815	-5.436.121	-5.603.311	-5.776.035
22. außerordentliche Erträge	168.439,39					
23. außerordentliche Aufwendungen	-88.885,38					
24. außerordentliches Ergebnis	79.554,01					
25. Jahresergebnis	-5.210.669,37	-5.368.343	-5.344.815	-5.436.121	-5.603.311	-5.776.035
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	-5.206.169,37	-5.363.843	-5.340.315	-5.431.621	-5.598.811	-5.771.535

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	3.580,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.506	22.085	22.086	21.518	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.769,96	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	39.804,00	33.400	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.597,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,94					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		32.787	32.649	21.766		
12. =Summe ordentliche Erträge	72.761,40	132.293	133.534	122.652	100.318	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-743.964,63	-966.130	-902.503	-928.832	-956.519	-985.036
14. Aufwendungen für Versorgung	-52,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.506,42	-507.900	-503.900	-463.900	-463.900	-463.900
16. Abschreibungen	-76,38	-164.277	-171.420	-160.219	-150.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.733,31	-81.346	-81.647	-81.744	-81.844	-81.380
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.475.332,74	-1.741.453	-1.681.269	-1.656.495	-1.674.397	-1.699.450
21. ordentliches Ergebnis	-1.402.571,34	-1.609.160	-1.547.735	-1.533.843	-1.574.079	-1.599.131
22. außerordentliche Erträge	6.798,82					
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.142,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.343,48					
25. Jahresergebnis	-1.407.914,82	-1.609.160	-1.547.735	-1.533.843	-1.574.079	-1.599.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.407.914,82	-1.609.160	-1.547.735	-1.533.843	-1.574.079	-1.599.131

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 besonderen Personengruppen soll durch Gewährung von geldwerten Vorteilen die Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen Leben und der Nutzung öffentl. Einrichtungen ermöglicht werden.
Erläuterungen	Seniorenbetreuung Veranstaltungen für Senioren Seniorenpass Freiwillige Spenden für soziale Zwecke und Notfälle, z.b. Katastrophenfälle

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	350,00					
06. privatrechtliche Entgelte	3.938,00	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	4.288,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.325,55	-6.751	-3	-3	-3	-3
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.926,57					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.723,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,98					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.857,61	-16.251	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503
21. ordentliches Ergebnis	-26.569,61	-10.751	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.145,93					
25. Jahresergebnis	-29.715,54	-10.751	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.715,54	-10.751	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

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	Hausaufgabenhilfe Plattdeutsch an Schulen und Kindertagesstätten Zuschüsse an Vereine für Fahrten und Lager, Elterncafe und Nachteule Jugendgruppenheim Am Klosterpark

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.200,00	1.200	13.500	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	40,00	18.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,41	7.200				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		887	480			
12. =Summe ordentliche Erträge	15.728,41	27.287	13.980	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-94.790,18	-125.172	-10.226	-10.515	-10.830	-11.155
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.275,83	-20.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.694,09	-23.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.131,68	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.891,78	-173.172	-50.026	-50.315	-50.630	-50.955
21. ordentliches Ergebnis	-112.163,37	-145.886	-36.046	-36.815	-37.130	-37.455
22. außerordentliche Erträge	-6.628,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.193,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.822,64					
25. Jahresergebnis	-120.986,01	-145.886	-36.046	-36.815	-37.130	-37.455
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.986,01	-145.886	-36.046	-36.815	-37.130	-37.455

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Ziel für 2014: Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Umsetzung eines in 2013 erarbeiteten Fortbildungskonzeptes. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter wird bis zum 31.12.2014 an mindestens einer Fortbildung mit pädagogischem Inhalt teilnehmen.
Erläuterungen	Städtische Kindergärten: Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/-anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	973.543,25	928.300	886.000	886.000	886.000	886.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.591	17.592	17.591	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	452.212,76	421.300	538.300	623.300	673.300	673.300
06. privatrechtliche Entgelte	66.681,20	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,14					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	244,08	28.302	26.575	30.846	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.503.338,88	1.455.493	1.558.466	1.647.738	1.684.355	1.684.356
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.836.328,87	-3.219.062	-3.438.870	-3.532.846	-3.638.488	-3.747.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.626,03	-205.100	-251.100	-235.100	-235.100	-235.100
16. Abschreibungen	-2.479,98	-45.109	-47.674	-49.044	-53.203	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-983.301,99	-1.042.600	-955.600	-1.040.600	-1.080.600	-1.105.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.925,32	-30.955	-22.879	-22.881	-22.884	-22.967
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.129.662,19	-4.542.826	-4.716.123	-4.880.471	-5.030.275	-5.166.404
21. ordentliches Ergebnis	-2.626.323,31	-3.087.334	-3.157.657	-3.232.733	-3.345.920	-3.482.048
22. außerordentliche Erträge	166.298,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	-48.717,16					
24. außerordentliches Ergebnis	117.581,03					
25. Jahresergebnis	-2.508.742,28	-3.087.334	-3.157.657	-3.232.733	-3.345.920	-3.482.048
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.742,28	-3.087.334	-3.157.657	-3.232.733	-3.345.920	-3.482.048

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.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	108.742,62	65.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	857,11	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,16					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	109.611,58	69.591	19.191	19.191	19.191	19.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-298.322,91	-346.387	-392.521	-425.921	-438.658	-451.778
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.570,12	-66.200	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
16. Abschreibungen		-9.174	-9.432	-9.201	-12.286	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.035,43	-16.413	-11.871	-11.882	-11.893	-11.695
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-869.728,46	-438.174	-483.624	-516.804	-532.638	-545.344
21. ordentliches Ergebnis	-760.116,88	-368.583	-464.433	-497.613	-513.447	-526.153
22. außerordentliche Erträge	567,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.811,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.244,08					
25. Jahresergebnis	-777.360,96	-368.583	-464.433	-497.613	-513.447	-526.153
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.360,96	-368.583	-464.433	-497.613	-513.447	-526.153

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		332				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	200,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	200,00	332				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.950,51	-12.357	-12.772	-13.152	-13.547	-13.953
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.129,55	-78.424	-78.424	-78.424	-78.424	-78.424
16. Abschreibungen	-234,67	-20.252	-12.673	-7.733	-4.199	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.214,17	-31.622	-27.572	-28.306	-29.063	-29.842
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.528,90	-146.155	-134.941	-131.115	-128.732	-127.244
21. ordentliches Ergebnis	-219.328,90	-145.823	-134.941	-131.115	-128.732	-127.244
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.986,81					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.986,81					
25. Jahresergebnis	-222.315,71	-145.823	-134.941	-131.115	-128.732	-127.244
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	-217.815,71	-141.323	-130.441	-126.615	-124.232	-122.744

Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.286,13	998.600	903.600		903.600	903.600	903.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.957,51	441.300	579.500		664.500	714.500	714.500
05. privatrechtliche Entgelte	115.193,27	90.800	97.000		97.000	97.000	97.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.724,36	57.700	50.500		50.500	50.500	50.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,24						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.599,72						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795.797,23	1.588.400	1.630.600		1.715.600	1.765.600	1.765.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.321.688,40	-4.652.229	-4.742.316		-4.904.337	-5.051.114	-5.202.294
12. Auszahlungen für Versorgung	-52,00						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.559.640,35	-878.424	-910.624		-854.624	-854.624	-854.624
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.001.087,48	-1.100.600	-1.007.800		-1.092.800	-1.132.800	-1.157.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-298.869,35	-164.337	-158.969		-159.814	-160.684	-160.883
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.181.337,58	-6.795.589	-6.819.708		-7.011.575	-7.199.222	-7.375.601
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.540,35	-5.207.189	-5.189.108		-5.295.975	-5.433.622	-5.610.001

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.827,11						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.604,87	1.500	1.000		500		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.431,98	1.500	1.000		500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-201.764,03	-55.000	0				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.405,47	-71.900	-77.000		-37.500	-29.000	-31.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-172,71		-164				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.997,61						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-261.339,82	-126.900	-77.164		-37.500	-29.000	-31.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.092,16	-125.400	-76.164		-37.000	-29.000	-31.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-5.381.448,19	-5.332.589	-5.265.272		-5.332.975	-5.462.622	-5.641.001
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	-5.381.448,19	-5.332.589	-5.265.272		-5.332.975	-5.462.622	-5.641.001

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000					-5.000
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
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	
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000276.510.014 SaPo 2014 GS Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000			-2.000		
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000					-2.000
I1.000276 SaPo GS Glarum	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000
I1.000277.510.014 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	
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000					-2.000
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000278.510.014 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	
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000279.510.014 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	
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000280.510.014 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	
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000281.510.014 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	
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000					-2.000

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000282.510.014 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	
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000					-2.000
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000283.510.014 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 2016 KiGa Sillenstede	-2.000				-2.000	
I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000284.510.014 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	
I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000					-2.000
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000285.510.014 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	
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000286.510.014 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	
I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000					-2.000
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000287.510.014 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	
I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000					-2.000
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-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		
I1.000361.510 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				
						102

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000362.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde	500	500				
I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf.	-6.000	-6.000				
I1.000370.510.012 Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	-15.000	-10.000	-5.000			
I1.000370 Skateranlage	-15.000	-10.000	-5.000			
I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung 2014 KiGa Schortens	-10.000	-10.000				
I1.000380 Beschattung Kindergarten Schortens	-10.000	-10.000				
I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-3.000	-3.000				
I1.000443 Erwerb von Sachanlagevermögen	-3.000	-3.000				
I1.000478.500 Parkplatzneugestaltung JUZ	0	0				
I1.000478 Parkplatzneugestaltung JUZ	0	0				
I1.000479.510 Erwerb Spielgerät VGS Roffhausen	-10.000	-10.000				
I1.000479 Erwerb Spielgerät VGS Roffhausen	-10.000	-10.000				
Zwischensumme	-178.000	-76.000	-5.000	-37.000	-29.000	-31.000
Gesamtsumme	-178.000	-76.000	-5.000	-37.000	-29.000	-31.000

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	18.717,11	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.713	19.420	19.420	19.419	19.421
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	304.978,17	322.000	120.800	40.800	40.800	40.800
06. privatrechtliche Entgelte	299.381,55	206.500	220.500	199.500	199.500	199.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,07					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	88,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	623.472,16	580.013	391.520	290.520	290.519	290.521
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-848.103,09	-897.009	-863.890	-889.336	-915.914	-943.290
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.807,28	-808.300	-594.200	-309.200	-309.200	-309.200
16. Abschreibungen	-8.077,47	-242.074	-309.814	-315.576	-303.026	-303.420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-71.140,35	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.008,10	-35.396	-30.680	-27.476	-27.782	-27.819
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.774.136,29	-2.070.279	-1.886.084	-1.629.088	-1.643.422	-1.671.229
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.664,13	-1.490.266	-1.494.564	-1.338.568	-1.352.903	-1.380.708
22. außerordentliche Erträge	70.634,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	-72.760,75					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.125,79					
25. Jahresergebnis	-1.152.789,92	-1.490.266	-1.494.564	-1.338.568	-1.352.903	-1.380.708
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.152.789,92	-1.490.266	-1.474.564	-1.318.568	-1.332.903	-1.360.708

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 Stadtbücherei
Ziele	Ziel für 2014: Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels wird bis zum 31.12.2014 mindestens ein seniorengerechtes Angebot eingerichtet.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	18.240,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	88,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	18.629,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.170,83	-128.540	-131.706	-135.641	-139.710	-143.901
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.581,53	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	-104,98	-1.072	-1.073	-1.600	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354,61	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.132,23	-161.512	-164.679	-169.141	-179.810	-184.001
21. ordentliches Ergebnis	-135.502,58	-137.512	-140.679	-145.141	-155.810	-160.001
22. außerordentliche Erträge	597,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.107,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.509,94					
25. Jahresergebnis	-138.012,52	-137.512	-140.679	-145.141	-155.810	-160.001
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	-152.012,52	-151.512	-154.679	-159.141	-169.810	-174.001

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. Mühlen-scheune 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	1.260,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	2.599,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.859,50	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.195,72	-8.056	-6.751	-6.953	-7.161	-7.376
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.234,98	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen	-390,84	-13.083	-12.993	-12.292	-12.259	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.022,40	-15.747	-14.709	-14.994	-15.288	-15.591
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.843,94	-79.386	-76.953	-76.739	-77.208	-77.727
21. ordentliches Ergebnis	-83.984,44	-74.081	-71.648	-71.434	-71.903	-72.422
22. außerordentliche Erträge	127,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.266,50					
24. außerordentliches Ergebnis	2.393,81					
25. Jahresergebnis	-81.590,63	-74.081	-71.648	-71.434	-71.903	-72.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.590,63	-74.081	-185.648	-185.434	-185.903	-186.422

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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				
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				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.613,73					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.185,17	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-34.352,07	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.150,97	-50.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
21. ordentliches Ergebnis	-49.150,97	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-612,43					
24. außerordentliches Ergebnis	-612,43					
25. Jahresergebnis	-49.763,40	-49.700	-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	-49.763,40	-49.700	-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
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuschüsse an Vereine / Pflege
Leistungen	Sportplatz Klosterpark Sportplatz Middelsfähr Sportplatz Sillenstede

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	8.797,20	8.800	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	8.797,20	9.932	9.932	9.932	9.932	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.468,86	-1.476	-1.529	-1.574	-1.622	-1.670
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.859,02	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-11.332	-95.098	-100.391	-21.354	-21.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.527,88	-80.108	-163.927	-169.265	-90.276	-90.324
21. ordentliches Ergebnis	-65.730,68	-70.176	-153.995	-159.333	-80.344	-80.391
22. außerordentliche Erträge	206,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4,80					
24. außerordentliches Ergebnis	201,64					
25. Jahresergebnis	-65.529,04	-70.176	-153.995	-159.333	-80.344	-80.391
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.529,04	-70.176	-153.995	-159.333	-80.344	-80.391

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.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	15.917,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.758,15	280.000	80.000			
06. privatrechtliche Entgelte	32.009,31	7.000	21.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,76					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	316.687,33	325.174	139.174	38.174	38.174	38.174
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-476.250,63	-504.485	-472.541	-486.516	-501.065	-516.051
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.899,81	-499.100	-285.000			
16. Abschreibungen	-4.848,28	-103.874	-106.592	-106.213	-166.627	-166.227
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-668,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,45	-6.321	-3.841	-351	-362	-71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-854.731,17	-1.113.780	-867.974	-593.080	-668.054	-682.349
21. ordentliches Ergebnis	-538.043,84	-788.606	-728.800	-554.906	-629.880	-644.175
22. außerordentliche Erträge	69.537,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	-54.931,06					
24. außerordentliches Ergebnis	14.606,30					
25. Jahresergebnis	-523.437,54	-788.606	-728.800	-554.906	-629.880	-644.175
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.437,54	-788.606	-728.800	-554.906	-629.880	-644.175

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
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.719,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.025,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,55					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.745,38	19.610	18.317	18.317	18.317	18.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.289,40	-19.390	-15.748	-16.186	-16.662	-17.153
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.597,92	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16. Abschreibungen		-7.621	-7.558	-7.559	-7.558	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,91	-1.228	-1.230	-1.231	-1.231	-1.257
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.384,23	-65.539	-61.835	-62.275	-62.752	-63.269
21. ordentliches Ergebnis	-47.638,85	-45.929	-43.518	-43.958	-44.435	-44.952
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.089,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.089,38					
25. Jahresergebnis	-49.728,23	-45.929	-43.518	-43.958	-44.435	-44.952
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.728,23	-45.929	-43.518	-43.958	-44.435	-44.952

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
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.800,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	92	91	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	252.950,34	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,76					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	255.753,10	194.792	194.792	194.792	194.791	194.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-221.113,92	-235.062	-235.616	-242.466	-249.694	-257.139
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.448,85	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen	-2.733,37	-85.549	-86.500	-87.521	-87.028	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-486.365,87	-499.511	-501.016	-508.887	-515.622	-523.859
21. ordentliches Ergebnis	-230.612,77	-304.719	-306.224	-314.095	-320.831	-329.067
22. außerordentliche Erträge	166,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.281,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-14.115,79					
25. Jahresergebnis	-244.728,56	-304.719	-306.224	-314.095	-320.831	-329.067
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.728,56	-290.719	-158.224	-166.095	-172.831	-181.067

Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.371,19	30.800	30.800		30.800	30.800	30.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	280.559,71	322.000	120.800		40.800	40.800	40.800
05. privatrechtliche Entgelte	364.364,61	206.500	220.500		199.500	199.500	199.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,38						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,07						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.033,96						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.500,92	559.300	372.100		271.100	271.100	271.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-848.087,89	-895.822	-862.751		-888.197	-914.775	-942.151
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-795.165,25	-808.300	-594.200		-309.200	-309.200	-309.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-70.973,35	-87.500	-87.500		-87.500	-87.500	-87.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.141,70	-35.396	-30.680		-27.476	-27.782	-27.819
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.368,19	-1.827.018	-1.575.131		-1.312.373	-1.339.257	-1.366.671
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.867,27	-1.267.718	-1.203.031		-1.041.273	-1.068.157	-1.095.571

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.016,14						
21. Veräußerung von Sachvermögen	247,95						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.231,81						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-504.819,58	-6.040.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.700,78	-18.000	-6.000		-16.000	-6.000	-6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-29,48		-32				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.200,00	-20.000	-30.000		-210.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-543.749,84	-6.078.000	-3.036.032	-2.500.000	-2.726.000	-6.000	-6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.518,03	-6.078.000	-3.036.032	-2.500.000	-2.726.000	-6.000	-6.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.745.385,30	-7.345.718	-4.239.063	-2.500.000	-3.767.273	-1.074.157	-1.101.571
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	-1.745.385,30	-7.345.718	-4.239.063	-2.500.000	-3.767.273	-1.074.157	-1.101.571

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-1.000					-1.000
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
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	-3.000				-3.000	
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000					-3.000
I1.000167 SaPo Bücherei	-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.000289.510.014 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	
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-2.000					-2.000
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000372.525 Inv.zuschuss Planungs- /Baukosten SP KP	-220.000	-10.000		-210.000		
I1.000372 Sportplatz Klosterpark	-220.000	-10.000		-210.000		
I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus	0	0				
I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus	0	0				
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000			-10.000		
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-10.000			-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	-3.000.000	-500.000	-2.500.000		
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-3.000.000	-500.000	-2.500.000		
Zwischensumme	-6.274.000	-3.036.000	-500.000	-2.726.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-6.274.000	-3.036.000	-500.000	-2.726.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	1.078,96					
06. privatrechtliche Entgelte	25.300,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280,14					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	27.181,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.548,70	-150.136	-159.358	-164.128	-169.052	-174.123
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.203,61	-74.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
16. Abschreibungen		-4.365	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.788,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.541,17	-240.301	-257.976	-263.748	-269.213	-274.284
21. ordentliches Ergebnis	-211.359,24	-215.301	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284
22. außerordentliche Erträge	1.241,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.824,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.582,75					
25. Jahresergebnis	-214.941,99	-215.301	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.941,99	-215.301	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284

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 2014: 1. Im Rahmen der Qualitätsinitiative Niedersachsen werden im zweiten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 01.06.2014 entwickelt und bis zum 31.12.2014 abgeschlossen. 2. Die Tourist-Information der Stadt Schortens wurde im Juni 2011 vom Deutschen Tourismus Verband e.V. (DTV) als I-Marke für 3 Jahre zertifiziert. Diese läuft Ende Juni 2014 aus. Eine weitere Beantragung der Zertifizierung und die entsprechende Genehmigung für die Jahre 2014 bis 2017 werden bis zum 01.06.2014 durchgeführt.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	1.078,96					
06. privatrechtliche Entgelte	25.300,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	280,14					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	27.181,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.548,70	-150.136	-159.358	-164.128	-169.052	-174.123
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.203,61	-74.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
16. Abschreibungen		-4.320	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.788,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.541,17	-240.256	-257.976	-263.748	-269.213	-274.284
21. ordentliches Ergebnis	-211.359,24	-215.256	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284
22. außerordentliche Erträge	1.241,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.824,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.582,75					
25. Jahresergebnis	-214.941,99	-215.256	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.941,99	-215.256	-232.976	-238.748	-244.213	-249.284

Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078,96						
05. privatrechtliche Entgelte	25.190,93	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,60						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280,14						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.698,66						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.762,29	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-151.548,70	-150.136	-159.358		-164.128	-169.052	-174.123
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-76.285,60	-74.800	-83.300		-83.300	-83.300	-83.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.917,79	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.752,09	-235.936	-253.658		-258.428	-263.352	-268.423
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.989,80	-210.936	-228.658		-233.428	-238.352	-243.423

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für 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	-3.503,10	-5.500	-4.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.503,10	-5.500	-4.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503,10	-5.500	-4.500				
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-218.492,90	-216.436	-233.158		-233.428	-238.352	-243.423
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	-218.492,90	-216.436	-233.158		-233.428	-238.352	-243.423

Investitionsmaßnahmen Marketing (THH14)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000480.510 Erwerb Kamera FB Marketing	-500	-500				
I1.000480 Erwerb Kamera FB Marketing	-500	-500				
I1.000481.510 Erwerb EDV-Ausstattung FB Marketing	-4.000	-4.000				
I1.000481 Erwerb EDV-Ausstattung FB Marketing	-4.000	-4.000				
Zwischensumme	-4.500	-4.500				
Gesamtsumme	-4.500	-4.500				

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	21.192,75	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	31.062,74	45.100	32.100			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	202,13					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.139,60	977.700	1.059.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	552,16	20.203	20.336	20.336	20.336	6.779
12. =Summe ordentliche Erträge	910.149,38	1.054.503	1.124.736	31.836	31.836	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-215.393,01	-233.272	-202.975	-157.500	-162.225	-167.092
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.126,99					
16. Abschreibungen	-0,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-865.692,89	-977.700	-1.059.800			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.397,28	-45.100	-32.100			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.143.610,18	-1.256.072	-1.294.875	-157.500	-162.225	-167.092
21. ordentliches Ergebnis	-233.460,80	-201.568	-170.139	-125.664	-130.389	-148.813
22. außerordentliche Erträge	17.948,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.235,15					
24. außerordentliches Ergebnis	5.713,61					
25. Jahresergebnis	-227.747,19	-201.568	-170.139	-125.664	-130.389	-148.813
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.747,19	-201.568	-170.139	-125.664	-130.389	-148.813

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	6.129,13	26.000	6.500			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.080,94	82.000	90.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	87.210,07	108.000	96.500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-0,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-80.272,76	-82.000	-90.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.549,06	-26.000	-6.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-94.821,83	-108.000	-96.500			
21. ordentliches Ergebnis	-7.611,76	0	0			
22. außerordentliche Erträge	8.027,21					
23. außerordentliche Aufwendungen	300,00					
24. außerordentliches Ergebnis	8.327,21					
25. Jahresergebnis	715,45	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	715,45	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		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			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100	-100			
21. ordentliches Ergebnis		0	0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		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			

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	16.737,60	16.500	18.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	202,13					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.273,18	595.500	606.600			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16,02					
12. =Summe ordentliche Erträge	561.228,93	612.000	624.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,98					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-544.253,19	-595.500	-606.600			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.692,80	-16.500	-18.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-565.912,01	-612.000	-624.600			
21. ordentliches Ergebnis	-4.683,08	0	0			
22. außerordentliche Erträge	4.715,12					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.715,12					
25. Jahresergebnis	32,04	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32,04	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	8.957,10	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		20.203	20.336	20.336	20.336	6.779
12. =Summe ordentliche Erträge	8.957,10	31.703	32.836	31.836	31.836	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.065,55	-105.696	-99.796	-51.245	-52.783	-54.366
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.376,08					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.449,13	-105.696	-99.796	-51.245	-52.783	-54.366
21. ordentliches Ergebnis	-120.492,03	-73.993	-66.960	-19.409	-20.947	-36.087
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.163,23					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.163,23					
25. Jahresergebnis	-127.655,26	-73.993	-66.960	-19.409	-20.947	-36.087
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.655,26	-73.993	-66.960	-19.409	-20.947	-36.087

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	4.706,71	2.600	7.600			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.785,48	300.100	363.100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	486,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	236.979,09	302.700	370.700			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,11					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-228.931,29	-300.100	-363.100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700,03	-2.600	-7.600			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.416,21	-302.700	-370.700			
21. ordentliches Ergebnis	-1.437,12	0	0			
22. außerordentliche Erträge	4.867,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.203,67					
24. außerordentliches Ergebnis	1.663,56					
25. Jahresergebnis	226,44	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226,44	0	0			

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.489,30					
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	49,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.538,54					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-100.327,46	-127.576	-103.179	-106.255	-109.443	-112.726
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447,89					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-102.775,35	-127.576	-103.179	-106.255	-109.443	-112.726
21. ordentliches Ergebnis	-99.236,81	-127.576	-103.179	-106.255	-109.443	-112.726
22. außerordentliche Erträge	-545,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.283,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.829,05					
25. Jahresergebnis	-101.065,86	-127.576	-103.179	-106.255	-109.443	-112.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.065,86	-127.576	-103.179	-106.255	-109.443	-112.726

Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.229,90	11.500	12.500		11.500	11.500	11.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	28.060,18	45.100	32.100				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	202,13						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.139,60	977.700	1.059.800				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.647,29						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.279,10	1.034.300	1.104.400		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-215.393,01	-233.272	-202.975		-157.500	-162.225	-167.092
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-14.126,99						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-927.421,37	-977.700	-1.059.800				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.334,86	-45.100	-32.100				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.211.276,23	-1.256.072	-1.294.875		-157.500	-162.225	-167.092
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.997,13	-221.772	-190.475		-146.000	-150.725	-155.592

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für 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	-290.997,13	-221.772	-190.475		-146.000	-150.725	-155.592
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	-290.997,13	-221.772	-190.475		-146.000	-150.725	-155.592

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		27.133	26.995	26.852	26.836	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	248.941,08	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06. privatrechtliche Entgelte	36.252,39	44.600	43.300	43.300	43.300	43.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,62	32.000	14.000		9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42,23					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.080,00	35.669	22.505	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	303.813,32	429.402	386.800	357.152	366.136	366.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-557.435,59	-625.046	-623.525	-623.509	-640.385	-657.769
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.702,28	-223.900	-208.400	-206.400	-206.800	-206.800
16. Abschreibungen	-5.214,75	-111.956	-124.509	-119.741	-127.161	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16,00	-27.570	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.760,61	-221.572	-190.703	-169.930	-190.242	-190.561
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-929.129,23	-1.210.045	-1.179.007	-1.151.449	-1.196.458	-1.213.947
21. ordentliches Ergebnis	-625.315,91	-780.642	-792.206	-794.297	-830.322	-847.873
22. außerordentliche Erträge	7.827,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-30.514,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-22.687,56					
25. Jahresergebnis	-648.003,47	-780.642	-792.206	-794.297	-830.322	-847.873
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.003,47	-780.642	-792.206	-794.297	-830.322	-847.873

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, NKomVG, Wahlordnungen
Ziele	ordnungsgemäße und schnelle Wahlabwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	32.000	14.000		9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.600,00	32.000	14.000		9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.571,51	-6.119	-5.939	-6.115	-6.299	-6.488
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,27					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.802,88	-24.500	-20.000		-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.160,66	-30.619	-25.939	-6.115	-26.299	-26.488
21. ordentliches Ergebnis	-3.560,66	1.381	-11.939	-6.115	-17.299	-17.488
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-9,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-9,49					
25. Jahresergebnis	-3.570,15	1.381	-11.939	-6.115	-17.299	-17.488
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.570,15	1.381	-11.939	-6.115	-17.299	-17.488

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Thomas Berhof
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	28.487,41	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	100,00	900	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,51					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.080,00	8.478	7.799	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	35.996,36	49.378	38.299	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-201.215,88	-219.073	-233.105	-239.016	-245.104	-251.374
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.240,05	-23.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen	-1.026,85	-605	-486			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-15.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,79	-5.387	-7.790	-7.792	-7.794	-7.794
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.975,57	-263.566	-284.081	-287.508	-293.598	-299.868
21. ordentliches Ergebnis	-182.979,21	-214.188	-245.782	-250.008	-256.098	-262.368
22. außerordentliche Erträge	2.108,43					
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.154,47					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.046,04					
25. Jahresergebnis	-200.025,25	-214.188	-245.782	-250.008	-256.098	-262.368
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.025,25	-214.188	-245.782	-250.008	-256.098	-262.368

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 Ziel für 2014: Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	70.316,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.429,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,17					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72.757,22	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.227,08	-29.046	-30.230	-30.935	-31.660	-32.408
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.880,60	-77.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
16. Abschreibungen	-4.187,90	-913	-1.314	-1.200	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,49					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-105.384,07	-107.759	-114.344	-114.935	-118.860	-119.608
21. ordentliches Ergebnis	-32.626,85	-23.759	-30.344	-30.935	-34.860	-35.608
22. außerordentliche Erträge	969,77					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.163,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.193,50					
25. Jahresergebnis	-35.820,35	-23.759	-30.344	-30.935	-34.860	-35.608
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.820,35	-23.759	-30.344	-30.935	-34.860	-35.608

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-, Kirchenaustritts-, 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 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	129.812,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.452,00	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		27.192	14.706			
12. =Summe ordentliche Erträge	148.264,29	202.192	189.706	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-216.322,11	-250.642	-227.105	-217.039	-223.550	-230.256
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.622,89	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-321.031,00	-392.642	-369.105	-359.039	-365.550	-372.256
21. ordentliches Ergebnis	-172.766,71	-190.450	-179.398	-184.039	-190.550	-197.256
22. außerordentliche Erträge	926,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.347,70					
24. außerordentliches Ergebnis	2.274,10					
25. Jahresergebnis	-170.492,61	-190.450	-179.398	-184.039	-190.550	-197.256
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.492,61	-190.450	-179.398	-184.039	-190.550	-197.256

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen. Ziele für 2014: In 2014 hält sich die Anzahl der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schortens konstant bei 123 wie im Vorjahr 2013. Eine Abweichung von durchschnittlich max. 5 % ist vertretbar. Neufassung der Gebührensatzung für Hilfeleistungen.
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		27.133	26.995	26.852	26.836	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.795,72	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,18					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.848,90	41.033	39.995	39.852	39.836	39.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-59.812,42	-62.409	-70.690	-72.354	-74.067	-75.832
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.234,27	-103.500	-98.000	-98.000	-98.400	-98.400
16. Abschreibungen		-98.457	-121.741	-117.572	-121.793	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-4.900				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.992,85	-42.972	-14.208	-13.432	-13.742	-14.061
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-185.039,54	-312.239	-304.639	-301.358	-308.002	-309.872
21. ordentliches Ergebnis	-172.190,64	-271.206	-264.644	-261.506	-268.166	-270.098
22. außerordentliche Erträge	3.822,43					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.794,95					
24. außerordentliches Ergebnis	1.027,48					
25. Jahresergebnis	-171.163,16	-271.206	-264.644	-261.506	-268.166	-270.098
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.163,16	-271.206	-264.644	-261.506	-268.166	-270.098

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an andere Träger öffentl. Friedhöfe und aus der Begräbniskasse
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Bestattungswesen, Gesetz über das Leichenwesen, VO über die Bestattung von Leichen
Ziele	Deckung des Gesamtbedarfs Friedhofsflächen
Erläuterungen	Bedarfsplanung Bearbeitung der Zuschußanträge für Investitionen auf öffentlichen Friedhöfen Ermittlung und Fesetzung der jährlichen Zuschüsse für die Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe Begräbniskasse

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	-2.971,87	-3.027	-3.779	-3.849	-3.921	-3.995
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.885,92	-4.007	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.857,79	-14.704	-15.449	-15.519	-15.591	-15.665
21. ordentliches Ergebnis	-12.857,79	-14.704	-15.449	-15.519	-15.591	-15.665
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,18					
25. Jahresergebnis	-12.862,97	-14.704	-15.449	-15.519	-15.591	-15.665
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.862,97	-14.704	-15.449	-15.519	-15.591	-15.665

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	5.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.500,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,55					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.400,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.428,42	-5.924	-6.609	-6.765	-6.925	-7.090
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.402,27	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16. Abschreibungen		-968	-968	-969	-968	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,40	-5	-6	-6	-6	-6
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.096,09	-25.997	-16.683	-16.840	-16.999	-17.165
21. ordentliches Ergebnis	-19.695,54	-17.997	-8.683	-8.840	-8.999	-9.165
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.662,46					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.662,46					
25. Jahresergebnis	-25.358,00	-17.997	-8.683	-8.840	-8.999	-9.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.358,00	-17.997	-8.683	-8.840	-8.999	-9.165

Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.137,59	290.000	280.000		280.000	280.000	280.000
05. privatrechtliche Entgelte	37.466,80	44.600	43.300		43.300	43.300	43.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.199,18	32.000	14.000			9.000	9.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,23						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.118,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.964,63	373.600	344.300		330.300	339.300	339.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-557.308,22	-601.501	-588.201		-604.484	-621.361	-638.744
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-200.196,15	-223.900	-208.400		-206.400	-206.800	-206.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-16,00	-27.570	-31.870		-31.870	-31.870	-31.870
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.570,30	-221.572	-190.703		-169.930	-190.242	-190.561
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.090,67	-1.074.543	-1.019.173		-1.012.684	-1.050.273	-1.067.976
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.126,04	-700.943	-674.873		-682.384	-710.973	-728.676

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			-25.000		-25.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.252,30	-260.000	-344.100		-91.400	-68.400	-63.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-205,33		-534				
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.457,63	-260.000	-369.634		-116.400	-68.400	-63.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.457,63	-245.000	-369.634		-116.400	-68.400	-63.400
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-667.583,67	-945.943	-1.044.507		-798.784	-779.373	-792.076
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	-667.583,67	-945.943	-1.044.507		-798.784	-779.373	-792.076

Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000033.510 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens	-75.000	-75.000				
I1.000033 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens	-75.000	-75.000				
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-110.000	-100.000			
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-110.000	-100.000			
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	-10.000	-5.000			-5.000	
I1.000290.510.014 SaPo 2014 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400	-39.400				
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400			-39.400		
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400				-39.400	
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-157.600	-39.400		-39.400	-39.400	-39.400
I1.000292.510.014 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000				
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000			-15.000		
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-30.000	-15.000		-15.000		
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	-16.000	-8.000		-8.000		
I1.000385.510.002 Erwerb Anhänger f. Tragkraftspritze	-14.000	-12.000	-2.000			
I1.000385.510.014 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000	-23.000				
I1.000385 Feuerwehrtechnik 2013	-37.000	-35.000	-2.000			
I1.000482.510.001 Erwerb Tragkraftspritze	-12.000	-12.000				
I1.000482.510.002 Erwerb Rettungszyylinder	-4.500	-4.500				
I1.000482.510.003 Erwerb Rettungszyylinder mit Hebekissen	-12.000	-12.000				
I1.000482 Feuerwehrtechnik 2014	-28.500	-28.500				
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
I1.000484.500.001 Herstellung Fettabscheider FW Accum	-25.000	-25.000				
I1.000484.500.002 Herstellung Fettabscheider FW Sillenst.	-25.000			-25.000		
I1.000484 Herstellung Fettabscheider Feuerwehr	-50.000	-25.000		-25.000		
I1.000492.510 Erwerb Software Verkehrsüberwachung	-4.200	-4.200				
I1.000492 Erwerb Software Verkehrsüberwachung	-4.200	-4.200				
Zwischensumme	-714.300	-369.100	-102.000	-111.400	-68.400	-63.400
Gesamtsumme	-714.300	-369.100	-102.000	-111.400	-68.400	-63.400

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		707.478	492.476	473.160	451.149	428.817
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.185.376,64	1.865.100	7.600	7.600	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	15.012,89	20.320	153.000	153.000	153.000	153.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	217,39					
09. aktivierte Eigenleistungen	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	87,56	8.494				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.258.409,34	2.606.192	657.876	638.560	617.049	594.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-689.615,17	-782.202	-634.698	-650.712	-667.256	-684.296
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.251,14	-2.612.510	-1.879.550	-1.874.210	-1.878.270	-1.911.730
16. Abschreibungen	-1.973,31	-1.546.978	-907.223	-933.563	-921.278	-904.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-16.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.915,67	-37.420	-19.520	-19.920	-20.220	-20.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.148.755,29	-4.995.610	-3.440.991	-3.478.405	-3.487.024	-3.521.237
21. ordentliches Ergebnis	-890.345,95	-2.389.418	-2.783.115	-2.839.845	-2.869.975	-2.926.520
22. außerordentliche Erträge	32.672,34					
23. außerordentliche Aufwendungen	-37.016,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.343,66					
25. Jahresergebnis	-894.689,61	-2.389.418	-2.783.115	-2.839.845	-2.869.975	-2.926.520
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	-899.189,61	-2.393.918	-2.787.615	-2.844.345	-2.874.475	-2.931.020

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes Ziel für 2014: Der Fachbereich 21 wird im Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, entsprechend der Beschlüsse der Ratsgremien Sanierungspläne für städtische Liegenschaften als Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsberatungen bis zum 31.08.2014 aufstellen. Für diese Sanierungspläne sind Haushaltsmittel zu Verfügung zu stellen.

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			142.000	142.000	142.000	142.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			149.150	149.150	149.150	149.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-212.397	-218.769	-225.332	-232.092
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16. Abschreibungen			-48.954	-47.895	-43.006	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-325.351	-330.664	-332.338	-337.648
21. ordentliches Ergebnis			-176.201	-181.514	-183.188	-188.498
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-176.201	-181.514	-183.188	-188.498
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.201	-181.514	-183.188	-188.498

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziele	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt Ziele für 2014: Der Fachbereich 21 wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bestehende Bebauungspläne - insbesondere die B-Pläne 1 und 3 - aus modernen städtebaulichen Gesichtspunkten bis zum 31.12.2014 so herausarbeiten, dass bisher nicht überbaubare Flächen einer Bebauung zugeführt werden. Diese Verdichtung bestehender Bebauungspläne dient einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Der Fachbereich 21 wird bis zum 31.12.2014 einen Entwicklungsplan erstellen, in dem bebaubare Flächen auf ehemaligen Spielplätzen ausgewiesen werden. Entsprechende Bauleitverfahren werden eingeleitet.
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 Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen -Ausgleichsbeiträge Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen - Ausgleichsbeträge Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge Vorbereitung und Abschluß von Erschließungsverträgen

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170,19					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.280				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.170,19	4.780	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-275.659,28	-316.810	-247.164	-252.344	-257.680	-263.176
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.419,90	-63.600	-87.100	-76.100	-51.100	-51.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.424,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.503,51	-388.410	-342.264	-336.444	-316.780	-322.276
21. ordentliches Ergebnis	-320.333,32	-383.630	-341.764	-335.944	-316.280	-321.776
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.696,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.696,13					
25. Jahresergebnis	-322.029,45	-383.630	-341.764	-335.944	-316.280	-321.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.029,45	-383.630	-341.764	-335.944	-316.280	-321.776

Produkt-Nr.	P1.5.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	Baurechtliche Beratung: Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	7.048,85	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42,79					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.370				
12. =Summe ordentliche Erträge	7.091,64	7.370	5.000	5.000	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.613,29	-115.107	-61.265	-62.360	-63.488	-64.649
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen	-20,00	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.648,29	-116.774	-62.932	-64.027	-65.155	-66.316
21. ordentliches Ergebnis	-69.556,65	-109.404	-57.932	-59.027	-59.655	-60.816
22. außerordentliche Erträge	253,45					
23. außerordentliche Aufwendungen	-71,03					
24. außerordentliches Ergebnis	182,42					
25. Jahresergebnis	-69.374,23	-109.404	-57.932	-59.027	-59.655	-60.816
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.374,23	-109.404	-57.932	-59.027	-59.655	-60.816

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	1.300,00	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	1.300,00	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.300,00	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung Straßenkontrolle 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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		481.392	461.627	442.280	423.795	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.036,30	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	4.907,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	87,56	1.843				
12. =Summe ordentliche Erträge	65.100,93	492.835	470.227	450.880	432.395	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-68.701,55	-69.286	-66.818	-68.800	-70.864	-72.990
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.296,26	-676.600	-1.129.900	-1.142.300	-1.154.700	-1.167.100
16. Abschreibungen		-732.367	-757.466	-786.572	-786.707	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871,95	-5.900	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-864.869,76	-1.484.153	-1.960.884	-2.004.572	-2.019.371	-2.036.450
21. ordentliches Ergebnis	-799.768,83	-991.317	-1.490.657	-1.553.692	-1.586.976	-1.626.390
22. außerordentliche Erträge	987,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.740,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.752,71					
25. Jahresergebnis	-806.521,54	-991.317	-1.490.657	-1.553.692	-1.586.976	-1.626.390
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	-811.021,54	-995.817	-1.495.157	-1.558.192	-1.591.476	-1.630.890

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	-140.915,19	-224.100	-178.000	-183.400	-188.800	-194.100
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	-140.915,19	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174
21. ordentliches Ergebnis	-140.915,19	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.725,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.725,27					
25. Jahresergebnis	-146.640,46	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.640,46	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		287	287	288	287	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte		1.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	185,00	1.787	287	288	287	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.269,04	-194.000	-217.600	-221.700	-225.800	-228.900
16. Abschreibungen	-483,79	-49.257	-49.305	-47.601	-45.098	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-194.752,83	-243.257	-266.905	-269.301	-270.898	-271.703
21. ordentliches Ergebnis	-194.567,83	-241.470	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-54,41					
24. außerordentliches Ergebnis	45,59					
25. Jahresergebnis	-194.522,24	-241.470	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.522,24	-241.470	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		8.901	8.900	8.902	8.900	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	464,78	620				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	464,78	9.521	8.900	8.902	8.900	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-110	-200	-210	-220	-230
16. Abschreibungen		-22.611	-22.613	-22.611	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80,00	-22.841	-22.933	-22.941	-22.953	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	384,78	-13.320	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061
22. außerordentliche Erträge	700,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-37,50					
24. außerordentliches Ergebnis	663,05					
25. Jahresergebnis	1.047,83	-13.320	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.047,83	-13.320	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.007,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.007,19	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.221,39	-24.710	-25.544	-26.304	-27.093	-27.906
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.395,02	-136.800	-132.350	-138.500	-144.550	-150.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,64	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.700,05	-162.610	-159.094	-166.104	-173.043	-179.906
21. ordentliches Ergebnis	-140.692,86	-160.097	-156.581	-163.591	-170.530	-177.393
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.742,05					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.742,05					
25. Jahresergebnis	-143.434,91	-160.097	-156.581	-163.591	-170.530	-177.393
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.434,91	-160.097	-156.581	-163.591	-170.530	-177.393

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		32	62	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.099,79	4.100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.445,42	4.132	62	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.242,05	-19.700	-16.300	-16.900	-17.500	-18.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,10	-700	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.258,15	-20.400	-17.100	-17.700	-18.300	-18.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.812,73	-16.268	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-20,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-20,01					
25. Jahresergebnis	-8.832,74	-16.268	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.832,74	-16.268	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		14.437	14.437	14.437	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440,99		2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	3.241,42	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.682,41	19.537	19.937	19.937	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.558,20	-64.144	-21.511	-22.134	-22.798	-23.482
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.659,80	-58.700	-54.100	-31.100	-31.600	-37.600
16. Abschreibungen		-24.143	-24.144	-24.143	-19.113	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-16.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,11	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.811,11	-164.687	-102.455	-80.177	-76.311	-67.900
21. ordentliches Ergebnis	-86.128,70	-145.150	-82.518	-60.240	-59.897	-51.486
22. außerordentliche Erträge	12,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	-440,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-428,82					
25. Jahresergebnis	-86.557,52	-145.150	-82.518	-60.240	-59.897	-51.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.557,52	-145.150	-82.518	-60.240	-59.897	-51.486

Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.186.508,88	1.865.100	7.600		7.600	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	16.571,39	20.320	153.000		153.000	153.000	153.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.176,56	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217,39						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.158,61						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251.632,83	1.890.220	165.400		165.400	165.900	165.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-689.156,58	-723.897	-578.507		-594.521	-611.065	-628.105
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.414.479,13	-2.612.510	-1.879.550		-1.874.210	-1.878.270	-1.911.730
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		-16.500					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.460,32	-37.420	-19.520		-19.920	-20.220	-20.320
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.168.096,03	-3.390.327	-2.477.577		-2.488.651	-2.509.555	-2.560.155
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.463,20	-1.500.107	-2.312.177		-2.323.251	-2.343.655	-2.394.255

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.536,48				0		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.470,89	23.780	900		900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	200,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.207,37	23.780	900		900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-51.835,73	-85.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-961.304,44	-833.000	-370.000		-223.000	-300.000	-152.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.468,99	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-1.047,65		-535				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-102.545,54	-7.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.120.202,35	-935.000	-405.535		-258.000	-335.000	-187.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.994,98	-911.220	-404.635		-257.100	-334.100	-186.100
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.733.458,18	-2.411.327	-2.716.812		-2.580.351	-2.677.755	-2.580.355
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	-1.733.458,18	-2.411.327	-2.716.812		-2.580.351	-2.677.755	-2.580.355

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem	0			0		
I1.000003 Dorferneuerung Ostiem	0			0		
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	
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000					-10.000
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
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 2016	-15.000				-15.000	
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-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	-210.000	-210.000				
I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-210.000	-210.000				
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	
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000					-15.000
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	
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900					900
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
I1.000297.500 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-60.000	-60.000				
I1.000297 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-60.000	-60.000				
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	
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-10.000					-10.000
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-127.000					-127.000
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-127.000					-127.000
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-275.000				-275.000	
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-275.000				-275.000	
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000			-198.000		
I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000			-198.000		
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleeebäume	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	209 -10.000
I1.000455 Nachpflanzung Alleeebäume	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000477.500 HPW Heidmühle - Speicherbecken	0	0				
I1.000477 Baumaßnahme	0	0				
I1.000489.500 Bau Straßenanschluss Brauerwiesen - B210	-25.000	-25.000				
I1.000489 Bau Straßenanschluss Brauerwiesen - B210	-25.000	-25.000				
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-50.000	-50.000				
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-50.000	-50.000				
Zwischensumme	-1.191.400	-404.100	-10.000	-257.100	-334.100	-186.100
Gesamtsumme	-1.191.400	-404.100	-10.000	-257.100	-334.100	-186.100

Erläuterungen zu Investitionen:

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.664,46	11.696.000	12.508.822	12.972.973	13.323.130	13.690.533
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.088.904,00	7.549.460	7.850.000	8.216.910	8.496.280	8.785.265
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		396.294	390.687	384.339	377.618	370.000
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.254,81	34.100	31.400	480.000	479.600	479.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	676.545,30	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
12. =Summe ordentliche Erträge	18.978.468,57	20.353.954	21.459.009	22.732.322	23.354.729	24.003.097
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5,25					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-40.821,92					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.184,84	-558.161	-454.409	-490.118	-513.003	-519.076
18. Transferaufwendungen	-8.282.405,00	-8.662.504	-8.944.028	-9.111.109	-9.281.531	-9.455.362
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.801.988,11	-9.220.665	-9.398.438	-9.601.227	-9.794.535	-9.974.438
21. ordentliches Ergebnis	10.176.480,46	11.133.289	12.060.571	13.131.095	13.560.194	14.028.660
22. außerordentliche Erträge	14.642,34					
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.922,67					
24. außerordentliches Ergebnis	1.719,67					
25. Jahresergebnis	10.178.200,13	11.133.289	12.060.571	13.131.095	13.560.194	14.028.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.178.200,13	11.133.289	12.060.571	13.131.095	13.560.194	14.028.660

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	600.365,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12. =Summe ordentliche Erträge	600.365,04	600.000	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	600.365,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.838,46					
24. außerordentliches Ergebnis	-11.838,46					
25. Jahresergebnis	588.526,58	600.000	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	588.526,58	600.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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	75.892,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	75.892,28	75.000	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	75.892,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	75.892,28	75.000	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	75.892,28	75.000	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.134.664,46	11.696.000	12.508.822	12.972.973	13.323.130	13.690.533
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.088.904,00	7.549.460	7.850.000	8.216.910	8.496.280	8.785.265
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-410,71					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	287,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	18.283.809,25	19.263.560	20.376.922	21.207.983	21.837.511	22.493.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5,25					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-40.821,92					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.519,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen	-8.282.405,00	-8.662.504	-8.944.028	-9.111.109	-9.281.531	-9.455.362
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,96					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.353.270,80	-8.672.504	-8.954.028	-9.121.109	-9.291.531	-9.465.362
21. ordentliches Ergebnis	9.930.538,45	10.591.056	11.422.893	12.086.874	12.545.979	13.028.535
22. außerordentliche Erträge	14.602,88					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.084,21					
24. außerordentliches Ergebnis	13.518,67					
25. Jahresergebnis	9.944.057,12	10.591.056	11.422.893	12.086.874	12.545.979	13.028.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.944.057,12	10.591.056	11.422.893	12.086.874	12.545.979	13.028.535

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
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	- 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		396.294	390.687	384.339	377.618	370.000
04. sonstige Transfererträge	410,71					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.990,81	19.100	16.400	465.000	464.600	464.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	18.402,00	415.394	407.087	849.339	842.218	834.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.665,17	-548.161	-444.409	-480.118	-503.003	-509.076
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,14					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-448.717,31	-548.161	-444.409	-480.118	-503.003	-509.076
21. ordentliches Ergebnis	-430.315,31	-132.767	-37.322	369.221	339.215	325.124
22. außerordentliche Erträge	39,46					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	39,46					
25. Jahresergebnis	-430.275,85	-132.767	-37.322	369.221	339.215	325.124
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.275,85	-132.767	-37.322	369.221	339.215	325.124

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.033.109,23	11.696.000	12.508.822		12.972.973	13.323.130	13.690.533
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.904,00	7.549.460	7.850.000		8.216.910	8.496.280	8.785.265
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.593,59	34.100	31.400		480.000	479.600	479.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690.246,36	678.100	678.100		678.100	678.100	678.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.872.953,18	19.957.660	21.068.322		22.347.983	22.977.111	23.633.097
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5,25						
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426.678,82	-558.161	-454.409		-490.118	-513.003	-519.076
15. Transferauszahlungen	-8.244.067,00	-8.662.504	-8.944.028		-9.111.109	-9.281.531	-9.455.362
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.974,81						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.683.725,88	-9.220.665	-9.398.438		-9.601.227	-9.794.535	-9.974.438
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189.227,30	10.736.995	11.669.884		12.746.756	13.182.576	13.658.660

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.958,86	42.000	43.100		43.600	44.100	31.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.958,86	42.000	43.100		43.600	44.100	31.500
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	37.958,86	42.000	43.100		43.600	44.100	31.500
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	10.227.186,16	10.778.995	11.712.984		12.790.356	13.226.676	13.690.160
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	7.326.120	5.433.638		3.065.900	366.400	228.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-622.922,24	-829.988	-2.326.407		-798.877	-847.739	-765.880
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	377.077,76	6.496.132	3.107.231		2.267.023	-481.339	-537.880
37. Finanzmittelveränderu ng	10.604.263,92	17.275.127	14.820.215		15.057.379	12.745.337	13.152.279

Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	145.700	18.400	70.000	18.700	19.100	19.500
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	145.700	18.400	70.000	18.700	19.100	19.500
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	156.500	21.200	84.800	21.200	21.200	8.100
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	156.500	21.200	84.800	21.200	21.200	8.100
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	25.200	3.500	10.300	3.700	3.800	3.900
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	25.200	3.500	10.300	3.700	3.800	3.900
Zwischensumme	327.400	43.100	165.100	43.600	44.100	31.500
Gesamtsumme	327.400	43.100	165.100	43.600	44.100	31.500

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		nicht besetzt	
					tatsächlich 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	

Laufbahngruppe 2

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.
3	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,90	1,50	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,90	1,00	2,00	0,00	0,00	
5	Stadttamtsrat/-rätin	A 12	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
6	Stadttamtmann/frau	A 11	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,5 Stelle unbesetzt
Summe Laufbahngruppe 2			8,30	9,00	8,50	0,00	1,00	

Summe Verwaltung	9,30	10,00	9,50	0,00	1,00	
-------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

8	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Einrichtungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe				9,50	10,00	9,50	0,00	1,00

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
	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			2,00	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			0,90		1,00	0,50	2,40	0,5 Stelle unbesetzt
Fachbereich Ordnung & Soziales			1,00				1,00	
Sachgebiet Ordnung und Soziales					1,00		1,00	
Fachbereich Bauen			0,90				0,90	
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung					1,00		1,00	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
	B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung

Einrichtungen

Eigenbetrieb Abwasser			0,20				0,20	
-----------------------	--	--	------	--	--	--	------	--

Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,50	9,50	
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Fachbereichsleiter/in	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	Controller/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leitung Bürgerhaus	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	techn. Angestellte	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Tourismusmitarbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	EDV - Systemadministrator	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Heilpädagogische Fachkraft	09	0,97	0,97	0,97	0,00	
9	Leitung Bücherei	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangestellte	09	5,64	5,00	4,26	0,74	
11	Gleichstellungsbeauftragte/r	09	0,75	0,50	0,75	0,00	0,25* KW 01.05.2013 AZT (Ruhephase) ATZ-Regelung
12	Leitung Bäder	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	techn. Angestellte	09	3,00	3,00	2,00	1,00	
14	Verwaltungsfachangestellte	08	10,10	11,10	11,36	-0,26	0,33* KW 01.01.2015 ATZ- Freistellung ATZ-Freistellung ATZ-Regelung
15	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte	06	12,04	12,09	11,68	0,41	
17	Büchereimitarbeiter/in	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
18	Hausmeister/in	05	5,50	5,50	5,50	0,00	0,50* KW 01.08.2015 ATZ-Freistellung
19	Verwaltungsfachangestellte	05	9,21	10,82	10,03	1,51	0,50* KW 01.08.2012 ATZ Freistellung ATZ Freistellung
20	Mitarbeiter Bäder	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	03	0,18	0,18	0,18	0,00	
22	Mitarbeiter Bäder	03	5,05	5,05	4,97	0,08	
23	Raumpflegerin als Springerin	03	0,51	0,51	0,51	0,00	
24	Hausmeister/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Hausmeisterhelfer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Raumpfleger/in	02	12,05	14,28	12,56	1,72	
27	Raumpfleger/in	01	7,32	5,55	5,18	0,37	
28	Raumpflegerin als Springerin	01	4,14	4,14	3,28	0,86	
29	Leiter/in Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Leiter/in Kindertagesstätte	S13	3,00	3,00	3,00	0,00	
31	Leitung Jugendeinrichtungen	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Sozialpädagoge/-pädagogin	S11	1,37	1,37	1,37	0,00	
33	Leiter/in Kindertagesstätte	S10	0,79	0,79	0,79	0,00	
34	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S08	2,64	2,64	2,64	0,00	
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S07	0,67	0,93	0,92	0,01	S07: davon 0,80 für Leitung Krippe Schortens
36	Erzieher/in	S06	32,61	32,91	29,29	3,62	
37	Heilerziehungspfleger/in	S06	3,35	3,35	3,35	0,00	
38	Erzieher/in	S03	0,18	0,00	0,00	0,00	
39	Zweitkraft Kindergarten	S03	29,23	29,76	27,84	1,92	
40	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg.	5,00	5,00	4,00	1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

174,80

178,94

165,93

12,98

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Ausb. Verg.	Summe	Erläuterung	
Verwaltung																							
Stabstelle Controlling		1,00																			1,00		
Gleichstellungsbeauftragte				0,75																	0,75	ATZ-Regelung	
Fachbereich Innerer Service			1,00	3,00	1,00	2,00	1,50		1,34	0,28										5,00	15,12	ATZ-Regelung	
Feuerwehren									0,45												0,45		
Schulen										4,09											4,09		
Grundschule Glarum							0,83		1,34									0,21	0,18		2,56		
Grundschule Heidmühle							0,91		1,27									0,23			2,41		
Grundschule Jungfernbusch							1,01		0,63	1,37											3,01		
Grundschule Oestringfelde							0,96		0,85	0,39								0,86			3,06		
Grundschule Roffhausen							1,83		0,37	1,46											3,66	ATZ-Freistellung	
Grundschule Schortens							0,97		1,18									0,46			2,61		
Grundschule Sillenstede							0,91		1,21	0,39											2,51		
Bücherei				1,00			1,50														2,50		
Kita Sillenstede									0,21	0,34		1,00						3,69	4,93		10,17		
Kita Schortens				0,97					1,14	0,82	1,00							10,90	9,65		24,48		
Kita Oestringfelde										0,88		1,00						6,97	4,05		12,90		
Kita Glarum									0,46	0,36		1,00						5,71	4,55		12,08		
Waldkindergarten																	0,67		0,67		1,34	S07: davon 0,80 für Leitung Krippe Schortens	
Krippe Roffhausen										0,61					0,79			5,38	5,36		12,14		
Jugendzentrum					0,13			0,18	0,66	0,39			2,00	1,37		2,64		1,51			8,88		
Aqua Toll				1,00		2,00	2,00	5,54													10,54		
Bürgerhaus		1,00				0,74	1,00		2,84												5,58		
Fachbereich Finanzen				0,64		1,60															2,24		
Stadtkasse				1,00	1,00	3,00															5,00		
Fachbereich Marketing		1,00	1,00			0,64			0,10												2,74		
Fachbereich Ordnung & Soziales							0,51														0,51		
Sachgebiet Ordnung und Soziales					3,97	1,12	0,36														5,45	ATZ-Freistellung	
Sachgebiet Bürgerservice				1,00	1,00	0,77	3,14														5,91	ATZ Freistellung	
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung					1,50	0,77															2,27		
Sachgebiet Bautechnik / Umwelt		0,50		1,30	1,00																2,80		
Sachgebiet Gebäudemanagement		1,00		1,00		1,00	0,78														3,78		

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					
	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Ausb. Verg.	Summe	Erläuterung

Einrichtungen

Eigenbetrieb Abwasser		0,50		0,70	0,50	0,40															2,10	
-----------------------	--	------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Gesamtsumme	0,00	5,00	2,00	12,36	10,10	14,04	18,21	5,72	14,05	11,38	1,00	3,00	2,00	1,37	0,79	2,64	0,67	35,92	29,39	5,00	174,64	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------	--

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	211.078	-1.901.154	-1.690.076			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	238.500	-758.258	-519.758			
Schulen und Jugend	1.730.671	-7.075.487	-5.344.815			
Sport und Kultur	391.520	-1.886.084	-1.494.564			
Marketing	25.000	-257.976	-232.976			
Soziales	1.124.736	-1.294.875	-170.139			
Ordnung	386.800	-1.179.007	-792.206			
Bauen	657.876	-3.440.991	-2.783.115			
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.459.009	-9.398.438	12.060.571			
Summe	26.225.190	-27.192.268	-967.078			

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	40.700	-1.791.158	-1.750.458		-29.405	-29.405				-1.779.862	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	238.500	-739.070	-500.570	44.000	-20.399	23.601				-476.969	
Schulen und Jugend	1.630.600	-6.819.708	-5.189.108	1.000	-77.164	-76.164				-5.265.272	
Sport und Kultur	372.100	-1.575.131	-1.203.031		-3.036.032	-3.036.032				-4.239.063	-2.500.000
Marketing	25.000	-253.658	-228.658		-4.500	-4.500				-233.158	
Soziales	1.104.400	-1.294.875	-190.475							-190.475	
Ordnung	344.300	-1.019.173	-674.873		-369.634	-369.634				-1.044.507	
Bauen	165.400	-2.477.577	-2.312.177	900	-405.535	-404.635				-2.716.812	
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.068.322	-9.398.438	11.669.884	43.100		43.100	5.433.638	-2.326.407	3.107.231	14.820.215	
Summe	24.989.322	-25.368.787	-379.466	89.000	-3.942.668	-3.853.668	5.433.638	-2.326.407	3.107.231	-1.125.902	-2.500.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	24.989.322	-25.368.787
Investitionstätigkeit	89.000	-3.942.668
Finanzierungstätigkeit	5.433.638	-2.326.407
Summe	30.511.960	-31.637.862

Stadt Schortens

Haushaltssicherungsbericht 2013

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2014

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ausgangslage und Ursachen
3. Haushaltssicherungsbericht 2013
4. Haushaltssicherungskonzept 2014

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 2014 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. Bezüglich der Ursachen wird auch auf die Berichte der Vorjahre verwiesen.

Wie bereits im Vorbericht dargestellt, lagen die Jahresfehlbeträge immer unter der ursprünglichen Planung. Ein vollständiger Haushaltsausgleich ließ sich jedoch bislang noch nicht erzielen.

3. Haushaltssicherungsbericht 2013

Ab 01.01.2013 wurden die Realsteuerhebesätze von 350 auf 380 Punkte erhöht. Die Auswirkungen wurden bereits im Vorbericht dargestellt. Weiterhin wurden die Kindergartenentgelte ab 01.08.2013 erhöht. Insgesamt konnte damit eine Konsolidierung gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für 2013 bei einem Defizit von 1.505.603 Euro auf voraussichtlich 239.284 Euro erreicht werden.

4. Haushaltssicherungskonzept 2014

Aufgrund des nach wie vor unausgeglichene Haushaltes sind verstärkte Anstrengungen zur Konsolidierung erforderlich. Die Stadt Schortens hat freiwillige Leistungen im Umfang von insgesamt 3.061.506 Euro. Diese sind tabellarisch pro Teilhaushalt und aggregiert insgesamt dargestellt. Kürzungen im Umfang von 77.600 Euro für den Teilhaushalt 12 Schulen und Jugend wurden im vorliegenden Haushaltsentwurf bereits berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden vorerst jährliche Konsolidierungsvorschläge von rund 100.000 Euro unterbreitet, welche teilweise bereits beschlossen sind. D

Das Haushaltssicherungskonzept wird in der anliegenden neuen tabellarischen Form unterjährig fortgeschrieben. Hierbei werden die Auswirkungen aller Beschlüsse mit Auswirkungen auf den Haushalt zukünftig dargestellt.

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Gesamt

	Teilhaushalt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis	
					2014	2015	2016	2017		zugestimmt	abgelehnt
1	10	Innerer Service	ja	93.562 €	520 €	520 €	520 €	11.158 €			
2	11	Finanzwirtschaft / Wirtschaftsförderung	ja	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
3	12	Schulen und Jugend	ja	970.573 €	77.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €			
4	13	Sport und Kultur	ja	1.476.114 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
5	14	Marketing	ja	232.976 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
6	17	Soziales	ja	17.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
7	20	Ordnung	ja	9.683 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €			
8	21	Bauen	ja	55.638 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
9	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	Summe gesamt			3.061.506 €	113.120 €	88.120 €	88.120 €	98.758 €			

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 10 - Innerer Service

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
					2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.1.1.1.105	Gleichstellungsbeauftragte	ja	25.155 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Pflichtaufgabe nach § 8 NKomVG aber nicht zwingend hauptberuflich			zugestimmt
2	P1.1.1.1.106	Städtepartnerschaften	ja	10.482 €	0 €	0 €	0 €	0 €				zugestimmt
3	P1.1.1.1.107	Controlling	ja	57.925 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Pflichtaufgabe § 21 GemHKVO, über Umfang entscheidet Kommune		zugestimmt	
4	P1.1.1.1.101	Reduzierung Ratsmitglieder um 6						10.638 €				
5	P1.1.1.1.103	Kündigung Mitgliedschaften			520 €	520 €	520 €	520 €			zugestimmt am 26.11.2013	
Summe gesamt				93.562 €	520 €	520 €	520 €	11.158 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 11 - Finanzwirtschaft / Wirtschaftsförderung

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag	Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
				2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.5.7.1.001	Zuschuss an den Campingplatz	ja 10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Kürzung derzeit nicht möglich			
2	P1.5.7.1.001	Zuschuss Gründerzentrum	ja 60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Wegfall ab 2015 bereits berücksichtigt			
3	P1.5.7.1.001	Wirtschafts- förderung laufende Zuschüsse Jade- Weser-Park, TCN- Marketing GmbH, Mitgliedsbeiträge Ems-Dollart- Region/WHV	ja 115.000 €					vertraglich gebunden			
4	P1.5.7.1.001	Beteiligung am Kreiswirtschafts- förderungs- programm	ja 20.000 €					sollte nicht gekürzt werden			
Summe gesamt			205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 12 - Schulen und Jugend

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag	Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
				2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.2.1.1.001-007	Soz.päd.Betreuung an Grundschulen	ja 62.200 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	durch personelle Umstrukturierung			
2	P1.2.1.1.001-007	Randbetreuung an den Grundschulen	ja 60.600 €					keine Kürzung			
3	P1.3.5.1.700	Seniorenpass	ja 14.000 €					Kürzung erfolgte bereits 2012			
5	P1.3.5.1.700	Familienpatenschaften	ja 5.700 €					keine Kürzung			
6	P1.3.5.1.700	Ermäßigung im Aqua Toll	ja 2.500 €					keine Kürzung			
7	P1.3.5.1.700	Wunschbaum	ja 600 €	600 €	600 €	600 €	600 €				
8	P1.3.5.1.700	Zuschuss Arbeitsloseninitiative	ja 1.000 €							zugestimmt	
9	P1.3.6.2.500	Plattdeutsche Lesepaten Grundschulen	ja 1.500 €								
10	P1.3.6.2.500	Hausaufgabenhilfe	ja 6.000 €					keine Kürzung			
11	P1.3.6.2.500	Außerschulische Jugendbildung (Zuschüsse an Jugendgruppen für Fortbildungsfahrten)	ja 200 €								
12	P1.3.6.2.500	Kinder- und Jugendberholung (Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten und Freizeiten)	ja 3.600 €					bereits 2013 gekürzt			
13	P1.3.6.2.500	internationale Jugendarbeit (Zuschüsse für Jugendgruppen für Schüleraustausch und Auslandsbegegnungen)	ja 500 €					bereits 2013 gekürzt			
14	P1.3.6.2.500	Nachtbus	ja 2.400 €					keine Kürzung			
15	P1.3.6.2.500	Jugendkoordinierung	ja 600 €					Reduzierung Personaleinsatz			
16	P1.3.6.2.500	Anteil gem. Ferienpass mit Jever	ja 2.300 €					keine Kürzung			
17	P1.3.6.2.500	Zuschuss Familienzentrum	ja 12.000 €								
18	P1.3.6.5.001	Drittkräfte in Krippen	ja 200.000 €								
19	P1.3.6.6.100	Jugendzentrum, Ferienbetreuung und Straßensozialarbeit	ja 464.432 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Anpassung Entgelte Ferienbetreuung			
20	P1.3.6.6.100	Jugendzentrum, Ferienbetreuung und Straßensozialarbeit		25.000 €				Reduzierung Zuschussbedarf um 5%		zugestimmt am 26.11.2013	
21	P1.3.6.6.200	Kinderspielplätze und Jugendtreffs	ja 130.441 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Reduzierung um 5 Plätze			
Summe gesamt			970.573 €	77.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag	Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
				2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.2.7.2.001	Bücherei im Bürgerhaus	ja 154.679 €								
2	P1.2.8.1.100	Förderbeiträge an Heimatvereine	ja 500 €								
3	P1.2.8.1.100	Stadtarchiv im Rathaus	ja 6.300 €								
4	P1.2.8.1.100	Mühlenensemble Accum	ja 28.600 €								
5	P1.2.8.1.100	Heimathaus - Heimatverein, Bund der Vertriebenen, Ostdeutsche Kultur	ja 11.600 €								
6	P1.2.8.1.100	Ehemaliges Rathaus Sillenstede	ja 4.900 €								
7	P1.2.8.1.100	Scheune Huntssteert	ja 6.300 €								
8	P1.2.8.1.100	Nutzung Bürgerhaus durch Vereine, Parteien und sonstige	ja 114.000 €								
9	P1.2.8.1.200	Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen	ja 15.000 €								
10	P1.4.2.1.001	Förderung des Sports (Zuschüsse an Sportvereine für Jugendleiter und jugendl. Mitglieder, Förderung von Leistungssportlern, Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen)	ja 49.700 €								
11	P1.4.2.4.100	Sportplatz Klosterpark	ja 69.017 €								
12	P1.4.2.4.100	Sportplatz Middelsfähr	ja 26.231 €								
13	P1.4.2.4.100	Sportplatz Sillenstede	ja 58.745 €								
14	P1.4.2.4.200	Sport-, Freizeit- und Erlebnisbad Aqua-Toll	ja 728.800 €								
15	P1.4.2.4.300	Naturfreibad Heidmühle	ja 43.518 €								
16	P1.5.7.3.100	Bürgerhaus	ja 158.224 €								
	Summe gesamt		1.476.114 €	0 €	0 €	0 €	0 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 14 - Marketing

					Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
Produkt		Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus	ja	232.976 €								zugestimmt
Summe gesamt				232.976 €	0 €	0 €	0 €	0 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 17 - Soziales

				Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe - Antragsannahme	ja	17.960 €				Entscheidung Landkreis steht noch aus.			
	Summe gesamt			17.960 €	0 €	0 €	0 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 20 - Ordnung

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag	Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
				2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.1.2.2.100	Präventionsrat	ja 1.000 €								
2	P1.5.7.3.200	Wochenmärkte	ja 8.683 €								
3	P1.1.2.2.200	Anpassung Gebühren Obdachlosen- unterkünfte		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €				
4	P1.1.2.6.001	Neufassung der Gebührensatzung für Hilfeleistungen		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €				
	Summe gesamt		9.683 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 21 - Bauen

					Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
Produkt		Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.5.3.8.100	öffentl. Toilette	ja	5.600 €								
2	P1.5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege	ja	17.038 €								
3	P1.5.6.1.001	Regionales Umweltzentrum	ja	33.000 €								
Summe gesamt				55.638 €	0 €	0 €	0 €	0 €				

Haushaltssicherungskonzept

2014 bis 2017

Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Produkt	Bezeichnung	freiwillige Leistung und Betrag		Konsolidierungsbetrag				Anmerkung Verwaltung	Beratungsergebnis		
					2014	2015	2016	2017		Fachausschuss	VA	Rat
1	P1.6.1.1.001	Erhöhung Grundsteuer							umgesetzt in 2013			
2	P1.6.1.1.001	Erhöhung Gewerbesteuer							umgesetzt in 2013			
3	P1.6.1.1.001	Erhöhung Hundesteuer							umgesetzt in 2012			
4	P1.6.1.1.001	Erhöhung Vergnügungssteuer							umgesetzt in 2011			
	Summe gesamt				0 €	0 €	0 €	0 €				

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2014	2015	2016	2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2011				
2012				
2013	-3.000.000	-2.500.000		
2014				
Insgesamt	-3.000.000	-2.500.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.433.638	3.065.900	366.400	228.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-2.326.407	-798.877	-847.739	-765.880

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
	01.01.2013 - 1000 Euro-	01.01.2014 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.160	12.030
1.3 Liquiditätskrediten	2.400	2.087
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	14.560	14.117

BILANZ

Baubetriebshof Schortens
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
26419 Schortens

zum
31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	10.000,00	10.000,00	
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		5.485,00	7.402,00	II. Gewinn-/Verlustvortrag	122.958,67	48.848,67	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.529,86	74.110,00	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		201.468,00	125.100,00		145.488,53	132.958,67	
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen	41.819,23	31.792,10	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.209,49		36.945,88	C. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 51.996,92 (Vj: 0,00)				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.878,03	3.430,33	
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.368,72		6.246,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.878,03 (Vj: 3.430,33)			
		55.578,21	43.192,26	2. sonstige Verbindlichkeiten	171.915,97	182.574,82	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		99.634,15	173.211,65	- davon aus Steuern EUR 2.544,64 (Vj: 1.727,61)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.936,40	1.850,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.528,26 (Vj: 14.476,37)			
					176.794,00	186.005,15	
		364.101,76	350.755,92		364.101,76	350.755,92	

**Kontennachweis zur
B I L A N Z vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

**Gründerzentrum Schortens GmbH im TCN
26419 Schortens**

(vorläufiger Stand: 28.11.2013)

AKTIVA

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
411	Beschilderungen	299,00		624,00
420	Büroeinrichtung	1,50		1,50
485	Geringwertige WG Sammelposten	740,00		1.481,00
			1.040,50	2.106,50
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
996	Pauschalwertberichtigung Forde	0,00		-191,67
998	Einzelwertb. auf Ford. -1 Jahr	-1.541,94		0,00
1400	Forderungen a. Lief. u. Leistg	1.834,90		637,19
1500	Sonstige Forderungen	6.225,02		6.122,50
1545	Umsatzsteuerforderungen	4.757,36		13.097,10
		11.275,34		19.665,12
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,22		0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	22.251,30		23.456,71
1776	Umsatzsteuer 19%	-17.270,75		-16.636,70
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	-3.220,77		-2.062,62
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.012,54		-1.915,18
		2.774,54		2.842,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200	Volksbank Jever 2180547005	6.233,09		14.624,64
			20.282,97	37.131,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		109,35	237,01
			21.432,82	39.475,48

**Kontennachweis zur
B I L A N Z vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

**Gründerzentrum Schortens GmbH im TCN
26419 Schortens**

(vorläufiger Stand: 28.11.2013)

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
800 Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag			
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	3.075,21		23.025,24
868 Verlustvortrag vor Verwendung	0,00		-10.852,35
		3.075,21	12.172,89
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-19.658,16	-9.097,68
		9.417,05	29.075,21
B. Rückstellungen			
977 Rückstellungen für Abschluss u		4.600,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	66,38		0,00
1548 KörperschaftSt. Erstatt. VorJ	0,00		926,72
1610 Verbindl. aus L.u.L. ohne KK	191,59		2.288,57
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.935,38		801,00
1732 Erhaltene Kautionen	2.542,58		1.278,81
		6.735,93	5.295,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.735,93 (Vj: 5.295,10)			
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	66,38		0,00
1548 KörperschaftSt. Erstatt. VorJ	0,00		926,72
1610 Verbindl. aus L.u.L. ohne KK	191,59		2.288,57
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.935,38		801,00
1732 Erhaltene Kautionen	2.542,58		1.278,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
990 Passive Rechnungsabgrenzung		679,84	1.105,17
		21.432,82	39.475,48

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	<u>240.307,18 €</u>	<u>14,7%</u>
	<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 mbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin 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, Ratsmitglieder Peter Eggerichs, Thomas Eggers, Andrea Wilbers)
- 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,
Ratsmitglieder Elena Kloß, 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 Northwest Marketing GmbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der TCN Technologie Centrum Northwest 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 Northwest in Schortens-Roffhausen, die Förderung des Ausbaus der dort bereits bestehenden Betriebe, die Akquisition weiterer Betriebe für das Technologie Centrum Northwest 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, Ratsmitglieder Thomas Labeschautzki, Thomas Eggers und Martin von Heynitz)

- 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 393,72 € (Stand 16.05.2012) an der Volksbank Jever eG.

Wegen der Geringfügigkeit bedarf es keiner weiteren Darlegungen.

7. Kommunalen Netzbeteiligung GmbH & Co.KG (KNN)

Die Stadt Schortens hält 01.11.2013 einen Geschäftsanteil von 10.045,44 an der Kommunalen Netzbeteiligung GmbH&Co.KG. Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung wird im Rat am 12.12.2013 bestimmt.

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.

C. Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb "Stadtentwässerung" nach § 140 NKomVG wird zum 01.01.2014 gegründet.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Entsorgung von Schmutzwasser - zentral und dezentral - sowie des Niederschlagswassers.

Das Reinvermögen beträgt 5 Mio €.

Die Betriebsleitung besteht aus einer technischen und kaufmännischen Leitung.

Die technische Leitung wird durch die Fachbereichsleitung Bauen - Theodor

Kramer - und die kaufmännische Leitung durch die Fachbereichsleitung

Finanzen - Elke Idel - wahrgenommen.

Es wurde ein Betriebsausschuss mit neun Sitzen eingerichtet.

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
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	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 Middelstede	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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Bauen
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.001		Wohnbauförderung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsför- derung
		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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	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	-1.690.076
11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	-519.758
12	Schulen und Jugend	-5.344.815
13	Sport und Kultur	-1.494.564
14	Marketing	-232.976
17	Soziales	-170.139
20	Ordnung	-792.206
21	Bauen	-2.783.115
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.060.571

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