

Stadt Schortens Haushalt 2015

**1. Entwurf
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 04.06.2014**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	13.911.344	14.419.297	14.904.241	15.310.839
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.879,66	8.798.300	8.859.608	9.337.827	9.551.477	9.846.596
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		970.621	1.132.905	915.831	890.223	890.223
04. sonstige Transfererträge	103.292,87	32.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.711.480,83	992.300	999.050	1.272.649	1.495.748	1.495.748
06. privatrechtliche Entgelte	730.053,13	667.100	652.100	906.062	1.160.024	1.160.024
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.773,87	1.242.500	168.700	177.700	177.700	177.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.937,92	32.600	481.200	480.800	480.400	480.400
09. aktivierte Eigenleistung	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	849.399,14	980.848	844.907	788.803	775.246	775.246
12.= Summe ordentliche Erträge	27.117.353,02	26.225.190	27.049.814	28.298.969	29.435.059	30.136.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.259.192,32	-8.945.192	-9.112.346	-9.386.485	-9.660.458	-9.946.908
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.658,16	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.217.244,42	-4.003.374	-3.653.934	-3.865.911	-4.191.888	-4.191.888
16. Abschreibungen	-31.149,50	-1.642.849	-2.614.597	-1.606.871	-1.694.179	-1.694.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.644,15	-454.409	-395.222	-394.724	-387.077	-375.025
18. Transferaufwendungen	-11.175.138,41	-11.330.098	-11.249.354	-11.620.354	-11.996.338	-12.359.874
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.033,78	-763.371	-711.894	-676.403	-680.761	-682.569
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.985.060,74	-27.192.268	-27.790.321	-27.605.312	-28.666.901	-29.308.329
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.132.292,28	-967.078	-740.507	693.658	768.158	828.447
23. außerordentliche Erträge	52.674,02					
24. außerordentliche Aufwendungen	-107.455,51					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-107.455,51					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-54.781,49					
28. Jahresergebnis	1.077.510,79	-967.078	-740.507	693.658	768.158	828.447
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.077.510,79	-967.078	-740.507	693.658	768.158	828.447

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.614.226,94	12.508.822	13.911.344	14.419.297	14.904.241	15.310.839
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974.985,60	8.798.300	8.859.608	9.337.827	9.551.477	9.846.596
03. sonstige Transfereinzahlungen	92.915,33	32.100				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.704.083,91	992.300	999.050	1.272.649	1.495.748	1.495.748
05. privatrechtliche Entgelte	659.601,13	667.100	652.100	906.062	1.160.024	1.160.024
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.724,19	1.242.500	168.700	177.700	177.700	177.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.387,63	32.600	481.200	480.800	480.400	480.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	980.289,08	715.600	615.600	615.600	615.600	615.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.413.213,81	24.989.322	25.687.602	27.209.935	28.385.190	29.086.907
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.190.439,46	-8.764.560	-8.976.447	-9.246.509	-9.516.284	-9.798.408
12. Auszahlungen für Versorgung	-56.021,06	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.168.966,67	-4.003.374	-3.653.934	-3.865.911	-4.191.888	-4.191.888
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-401.558,50	-454.409	-395.222	-394.724	-387.077	-375.025
15. Transferauszahlungen	-11.145.525,62	-11.330.098	-11.249.354	-11.620.354	-11.996.338	-12.359.874
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.086.655,83	-763.371	-711.894	-676.403	-680.761	-682.569
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.049.167,14	-25.368.787	-25.039.826	-25.858.465	-26.828.547	-27.465.650
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.046,67	-379.466	647.776	1.351.470	1.556.643	1.621.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.004,28			580.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.569,24	900	900	900	900	
21. Veräußerung von Sachvermögen	204.957,08	45.000	44.500	44.000	44.000	44.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	84.890,28	43.100	43.600	44.100	31.500	32.580
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477.420,88	89.000	89.000	669.000	76.400	76.580

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.081,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
26. Baumaßnahmen	-773.966,10	-3.395.000	-2.186.700	-300.000	-152.000	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-204.624,19	-458.600	-545.900	-501.900	-130.900	-96.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.614,02	-14.068				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-59.829,61	-50.000	-210.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.096.115,56	-3.942.668	-2.967.600	-826.900	-307.900	-96.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.694,68	-3.853.668	-2.878.600	-157.900	-231.500	-20.320
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	745.351,99	-4.233.134	-2.230.824	1.193.570	1.325.143	1.600.937
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	2.878.000	157.900	231.500	20.320
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-580.173	-650.734	-619.028	-625.980
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.975,99	3.107.231	2.297.827	-492.834	-387.528	-605.660
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	623.376,00	-1.125.902	67.003	700.736	937.615	995.277
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	623.376,00	-1.125.902	67.003	700.736	937.615	995.277

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	179.888	-1.970.012	-1.790.125			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	238.500	-736.877	-498.377			
Schulen und Jugend	1.825.699	-7.274.166	-5.448.467			
Sport und Kultur	463.109	-2.474.538	-2.011.429			
Marketing	25.000	-262.527	-237.527			
Soziales	33.315	-161.114	-127.799			
Ordnung	357.152	-1.184.564	-827.412			
Bauen	638.560	-3.440.717	-2.802.157			
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.288.591	-10.285.806	13.002.785			
Summe	27.049.814	-27.790.321	-740.507			

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	-1.862.296	-1.821.596		-17.000	-17.000				-1.838.596	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	238.500	-728.764	-490.264	44.000		44.000				-446.264	
Schulen und Jugend	1.716.350	-7.040.380	-5.324.030	500	-37.500	-37.000				-5.361.030	
Sport und Kultur	255.600	-1.195.008	-939.408		-2.165.700	-2.165.700				-3.105.108	
Marketing	25.000	-257.207	-232.207							-232.207	
Soziales	11.500	-161.114	-149.614							-149.614	
Ordnung	330.300	-1.050.799	-720.499		-116.400	-116.400				-836.899	
Bauen	165.400	-2.458.451	-2.293.051	900	-631.000	-630.100				-2.923.151	-373.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.904.252	-10.285.806	12.618.446	43.600		43.600	2.878.000	-580.173	2.297.827	14.959.873	
Summe	25.687.602	-25.039.826	647.776	89.000	-2.967.600	-2.878.600	2.878.000	-580.173	2.297.827	67.003	-373.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	25.687.602	-25.039.826
Investitionstätigkeit	89.000	-2.967.600
Finanzierungstätigkeit	2.878.000	-580.173
Summe	28.654.602	-28.587.599

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013	-2.500.000			
2014	-2.500.000			
2015		-373.000		
Insgesamt	-5.000.000	-373.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.878.000	157.900	231.500	20.320
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-580.173	-650.734	-619.028	-625.980

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.

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.620,00	1.400	1.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.563,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.649,23	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.119,15	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.272,88					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		169.702	138.512	135.404	135.404	135.404
12. =Summe ordentliche Erträge	94.224,95	211.078	179.888	175.380	175.380	175.380
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.002.385,47	-1.221.294	-1.317.602	-1.353.769	-1.391.021	-1.429.390
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.658,16	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.509,07	-302.600	-277.500	-267.300	-269.100	-269.100
16. Abschreibungen		-55.786	-51.436	-59.470	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.383,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.771,54	-257.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.687.707,72	-1.901.154	-1.970.012	-2.005.603	-2.047.285	-2.087.340
21. ordentliches Ergebnis	-1.593.482,77	-1.690.076	-1.790.125	-1.830.223	-1.871.905	-1.911.960
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
24. außerordentliches Ergebnis	1.798,54					
25. Jahresergebnis	-1.591.684,23	-1.690.076	-1.790.125	-1.830.223	-1.871.905	-1.911.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.591.684,23	-1.710.076	-1.810.125	-1.850.223	-1.891.905	-1.931.960

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26,59	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,56					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.637				
12. =Summe ordentliche Erträge	85,15	22.737	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-172.430,86	-217.474	-208.685	-214.946	-221.394	-228.036
14. Aufwendungen für Versorgung	13,30					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.743,10	-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	-92.173,13	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.333,79	-325.374	-316.585	-322.846	-329.294	-335.936
21. ordentliches Ergebnis	-270.248,64	-302.637	-316.485	-322.746	-329.194	-335.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-270.248,64	-302.637	-316.485	-322.746	-329.194	-335.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.248,64	-322.637	-336.485	-342.746	-349.194	-355.836

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.620,00	1.400	1.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.153,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.175,33					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		113.278	114.949	113.278	113.278	113.278
12. =Summe ordentliche Erträge	18.249,15	114.678	116.349	113.278	113.278	113.278
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-403.608,47	-426.198	-516.039	-531.520	-547.466	-563.890
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.671,46	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.177,62	-10.500	-10.500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813,74	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-475.271,29	-495.373	-585.214	-591.784	-609.366	-627.476
21. ordentliches Ergebnis	-457.022,14	-380.695	-468.865	-478.506	-496.089	-514.199
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-457.022,14	-380.695	-468.865	-478.506	-496.089	-514.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.022,14	-380.695	-468.865	-478.506	-496.089	-514.199

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.563,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.605,99	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	10,28					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.116				
12. =Summe ordentliche Erträge	9.179,96	43.492	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-254.205,25	-377.782	-378.335	-386.325	-394.555	-403.031
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.295,86	-274.800	-249.700	-250.000	-251.800	-251.800
16. Abschreibungen		-55.786	-51.436	-59.470	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.648,56	-162.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-699.149,67	-870.468	-843.571	-859.895	-870.918	-879.394
21. ordentliches Ergebnis	-689.969,71	-826.976	-804.195	-820.519	-831.542	-840.018
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
24. außerordentliches Ergebnis	1.798,54					
25. Jahresergebnis	-688.171,17	-826.976	-804.195	-820.519	-831.542	-840.018
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.171,17	-826.976	-804.195	-820.519	-831.542	-840.018

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17,83					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		7.546				
12. =Summe ordentliche Erträge	45,18	7.546				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.432,95	-93.750	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.102,25					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,11					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.871,31	-93.750	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257
21. ordentliches Ergebnis	-117.826,13	-86.204	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-117.826,13	-86.204	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.826,13	-86.204	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.126	23.563	22.126	22.126	22.126
12. =Summe ordentliche Erträge		22.626	24.063	22.626	22.626	22.626
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.134,96	-44.581	-60.059	-61.861	-63.717	-65.628
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,60	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.162,39	-47.781	-63.259	-65.061	-66.917	-68.828
21. ordentliches Ergebnis	-41.162,39	-25.155	-39.196	-42.435	-44.291	-46.202
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.162,39	-25.155	-39.196	-42.435	-44.291	-46.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.162,39	-25.155	-39.196	-42.435	-44.291	-46.202

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00					
06. privatrechtliche Entgelte	698,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.966,15					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,36					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	66.665,51					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.439,75	-4.083	-4.293	-4.421	-4.552	-4.688
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.269,40	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.883,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.592,63	-10.483	-10.693	-10.821	-10.952	-11.088
21. ordentliches Ergebnis	38.072,88	-10.483	-10.693	-10.821	-10.952	-11.088
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.072,88	-10.483	-10.693	-10.821	-10.952	-11.088
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.072,88	-10.483	-10.693	-10.821	-10.952	-11.088

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.133,23	-57.426	-60.271	-62.079	-63.942	-65.860
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,01	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,40	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.326,64	-57.926	-60.771	-62.579	-64.442	-66.360
21. ordentliches Ergebnis	-55.326,64	-57.926	-60.771	-62.579	-64.442	-66.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.326,64	-57.926	-60.771	-62.579	-64.442	-66.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.326,64	-57.926	-60.771	-62.579	-64.442	-66.360

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	9.820,00	1.400	1.400				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.630,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.055,14	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.119,15	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.272,88						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.897,19	40.700	40.700		39.300	39.300	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-928.946,26	-1.167.083	-1.261.322		-1.295.801	-1.331.314	-1.367.892
12. Auszahlungen für Versorgung	-56.021,06	-52.974	-52.974		-54.564	-56.201	-57.887
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-389.967,29	-302.600	-277.500		-267.300	-269.100	-269.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-2.383,48	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.654,15	-257.500	-259.500		-259.500	-259.500	-259.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.972,24	-1.791.158	-1.862.296		-1.888.164	-1.927.114	-1.965.378
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.075,05	-1.750.458	-1.821.596		-1.848.864	-1.887.814	-1.926.078

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	-44.419,40	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-9.608,36	-12.405					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.027,76	-29.405	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.027,76	-29.405	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.623.102,81	-1.779.862	-1.838.596		-1.865.864	-1.904.814	-1.943.078
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	-1.623.102,81	-1.779.862	-1.838.596		-1.865.864	-1.904.814	-1.943.078

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	238.432,73	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.507,36	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100.755,90	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	429.920,52	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-498.076,43	-482.558	-513.677	-529.087	-544.960	-561.309
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.159,56	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen	-13.420,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-578,78					
18. Transferaufwendungen	-173.402,00	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.539,47	-62.900	-62.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-858.176,24	-758.258	-736.877	-692.287	-708.160	-724.509
21. ordentliches Ergebnis	-428.255,72	-519.758	-498.377	-453.787	-469.660	-486.009
22. außerordentliche Erträge	15.290,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
24. außerordentliches Ergebnis	6.504,67					
25. Jahresergebnis	-421.751,05	-519.758	-498.377	-453.787	-469.660	-486.009
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.751,05	-519.758	-498.377	-453.787	-469.660	-486.009

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104,10					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.858,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,18					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70.011,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-292.645,55	-291.523	-288.368	-297.019	-305.929	-315.107
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,89	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	67,10					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65,45					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.390,41	-60.100	-60.100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.288,20	-362.123	-358.968	-307.619	-316.529	-325.707
21. ordentliches Ergebnis	-290.276,56	-292.123	-288.968	-237.619	-246.529	-255.707
22. außerordentliche Erträge	3.876,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.909,41					
25. Jahresergebnis	-295.185,97	-292.123	-288.968	-237.619	-246.529	-255.707
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.185,97	-292.123	-288.968	-237.619	-246.529	-255.707

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	539,80					
06. privatrechtliche Entgelte	1.163,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	49.894,65	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	51.597,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.646,40	-99.163	-129.607	-133.495	-137.500	-141.625
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.592,43					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513,33					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108,15					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.860,31	-99.163	-129.607	-133.495	-137.500	-141.625
21. ordentliches Ergebnis	-61.262,71	-68.663	-99.107	-102.995	-107.000	-111.125
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.262,71	-68.663	-99.107	-102.995	-107.000	-111.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.262,71	-68.663	-99.107	-102.995	-107.000	-111.125

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.507,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
21. ordentliches Ergebnis	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.326,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	237.269,58	118.600	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	240.801,03	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-68.348,04	-60.324	-62.943	-64.831	-66.776	-68.779
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.488,12	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16. Abschreibungen	-11.870,72					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.495,57	-70.524	-73.143	-75.031	-76.976	-78.979
21. ordentliches Ergebnis	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.649,00	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	16.649,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.929,15	-12.377	-12.775	-13.158	-13.553	-13.959
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,56					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.047,71	-12.377	-12.775	-13.158	-13.553	-13.959
21. ordentliches Ergebnis	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	50.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-173.402,00	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.848,67	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-129.848,67	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge	11.414,08					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	11.414,08					
25. Jahresergebnis	-118.434,59	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.434,59	-194.900	-142.400	-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	-4.028,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	229.704,28	118.600	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.569,00	86.800	86.800		86.800	86.800	86.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.254,23	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.985,49	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.484,85	238.500	238.500		238.500	238.500	238.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-499.387,64	-463.370	-505.564		-520.731	-536.353	-552.443
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-99.190,26	-24.700	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-578,78						
15. Transferauszahlungen	-173.402,00	-188.100	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.732,90	-62.900	-62.900		-2.900	-2.900	-2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.291,58	-739.070	-728.764		-683.931	-699.553	-715.643
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.806,73	-500.570	-490.264		-445.431	-461.053	-477.143

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	203.465,95	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.465,95	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.568,30	-399					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-34.946,75	-20.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.515,05	-20.399					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	157.950,90	23.601	44.000		44.000	44.000	44.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-225.855,83	-476.969	-446.264		-401.431	-417.053	-433.143
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	-225.855,83	-476.969	-446.264		-401.431	-417.053	-433.143

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.128.292,94	903.600	903.600	903.600	903.600	903.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.367	40.369	39.800	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	515.082,08	579.500	665.250	715.250	715.250	715.250
06. privatrechtliche Entgelte	146.806,10	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,19					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	343,91	59.704	68.980	17.464	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.826.897,08	1.730.671	1.825.699	1.823.614	1.823.616	1.823.616
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.408.471,90	-4.756.895	-4.941.607	-5.089.855	-5.242.551	-5.399.827
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.782,97	-910.624	-854.624	-854.624	-854.624	-854.624
16. Abschreibungen	-4.422,03	-241.199	-226.197	-220.022	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.018.608,94	-1.007.800	-1.092.800	-1.132.800	-1.157.800	-1.157.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.424,27	-158.969	-158.937	-159.961	-161.016	-162.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.666.710,11	-7.075.487	-7.274.166	-7.457.263	-7.632.360	-7.790.723
21. ordentliches Ergebnis	-4.839.813,03	-5.344.815	-5.448.467	-5.633.649	-5.808.745	-5.967.107
22. außerordentliche Erträge	19.887,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.494,45					
24. außerordentliches Ergebnis	14.392,95					
25. Jahresergebnis	-4.825.420,08	-5.344.815	-5.448.467	-5.633.649	-5.808.745	-5.967.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.825.420,08	-5.340.315	-5.443.967	-5.629.149	-5.804.245	-5.962.607

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.012,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.085	22.086	21.518	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.112,34	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	32.419,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.170,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,37					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		32.649	38.100			
12. =Summe ordentliche Erträge	82.720,72	133.534	138.986	100.318	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-859.245,42	-902.503	-951.061	-979.593	-1.008.980	-1.039.250
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.053,79	-503.900	-463.900	-463.900	-463.900	-463.900
16. Abschreibungen		-171.420	-160.219	-150.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.201,30	-81.647	-81.714	-81.813	-81.916	-82.021
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.000,51	-1.681.269	-1.678.694	-1.697.440	-1.723.930	-1.754.305
21. ordentliches Ergebnis	-1.390.279,79	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986
22. außerordentliche Erträge	3.383,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,28					
24. außerordentliches Ergebnis	1.892,27					
25. Jahresergebnis	-1.388.387,52	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.387,52	-1.547.735	-1.539.708	-1.597.122	-1.623.611	-1.653.986

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.941,00	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	8.941,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.724,86	-3	-3	-3	-3	-3
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.648,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.279,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,38					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.236,34	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503
21. ordentliches Ergebnis	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.295,34	-4.003	-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	-19.295,34	-4.003	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.674,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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		480				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.674,90	13.980	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-41.081,83	-10.226	-9.594	-9.882	-10.178	-10.483
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517,36	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16. Abschreibungen	-1.835,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.769,57	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.116,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.320,40	-50.026	-49.394	-49.682	-49.978	-50.283
21. ordentliches Ergebnis	-73.645,50	-36.046	-35.894	-36.182	-36.478	-36.783
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.645,50	-36.046	-35.894	-36.182	-36.478	-36.783
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.645,50	-36.046	-35.894	-36.182	-36.478	-36.783

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, Tagesbetreuungsausbaugesetz, 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.076.762,75	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.592	17.591	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.106,74	538.300	623.300	673.300	673.300	673.300
06. privatrechtliche Entgelte	68.109,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.342,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,25					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	268,74	26.575	30.880	17.464	17.464	17.464
12. =Summe ordentliche Erträge	1.640.602,21	1.558.466	1.647.772	1.684.355	1.684.356	1.684.356
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.140.171,48	-3.438.870	-3.555.317	-3.661.977	-3.771.836	-3.884.991
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.259,37	-251.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
16. Abschreibungen	-2.861,66	-47.674	-49.044	-53.203	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-986.059,63	-955.600	-1.040.600	-1.080.600	-1.105.600	-1.105.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.879,57	-22.879	-22.930	-22.934	-22.938	-22.943
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.498.231,71	-4.716.123	-4.902.992	-5.053.814	-5.190.912	-5.304.071
21. ordentliches Ergebnis	-2.857.629,50	-3.157.657	-3.255.219	-3.369.459	-3.506.557	-3.619.716
22. außerordentliche Erträge	16.053,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.604,26					
24. außerordentliches Ergebnis	13.449,59					
25. Jahresergebnis	-2.844.179,91	-3.157.657	-3.255.219	-3.369.459	-3.506.557	-3.619.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.844.179,91	-3.157.657	-3.255.219	-3.369.459	-3.506.557	-3.619.716

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.843,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.863,00	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
06. privatrechtliche Entgelte	4.191,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,57					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.813,75	19.191	19.941	19.941	19.941	19.941
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-345.966,48	-392.521	-411.426	-423.769	-436.482	-449.576
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.046,59	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
16. Abschreibungen		-9.432	-9.201	-12.286	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.787,21	-11.871	-7.176	-7.226	-7.278	-7.331
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-431.800,28	-483.624	-497.603	-513.081	-525.631	-538.779
21. ordentliches Ergebnis	-383.986,53	-464.433	-477.662	-493.140	-505.690	-518.838
22. außerordentliche Erträge	450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-351,06					
24. außerordentliches Ergebnis	98,94					
25. Jahresergebnis	-383.887,59	-464.433	-477.662	-493.140	-505.690	-518.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.887,59	-464.433	-477.662	-493.140	-505.690	-518.838

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.144,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.144,50					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.230,31	-12.772	-13.320	-13.720	-14.131	-14.555
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.914,72	-78.424	-78.424	-78.424	-78.424	-78.424
16. Abschreibungen	274,67	-12.673	-7.733	-4.199	-1.526	-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	-25.856,21	-27.572	-32.117	-32.988	-33.884	-34.808
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-137.726,57	-134.941	-135.094	-132.830	-131.465	-132.813
21. ordentliches Ergebnis	-136.582,07	-134.941	-135.094	-132.830	-131.465	-132.813
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.047,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.047,85					
25. Jahresergebnis	-137.629,92	-134.941	-135.094	-132.830	-131.465	-132.813
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.629,92	-130.441	-130.594	-128.330	-126.965	-128.313

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	1.361.890,12	903.600	903.600		903.600	903.600	903.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.386,02	579.500	665.250		715.250	715.250	715.250
05. privatrechtliche Entgelte	150.736,56	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,19						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.780,31						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.165,06	1.630.600	1.716.350		1.766.350	1.766.350	1.766.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.408.611,00	-4.742.316	-4.934.019		-5.082.039	-5.234.500	-5.391.535
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.121.149,54	-910.624	-854.624		-854.624	-854.624	-854.624
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.028.675,29	-1.007.800	-1.092.800		-1.132.800	-1.157.800	-1.157.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.908,15	-158.969	-158.937		-159.961	-161.016	-162.103
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.721.343,98	-6.819.708	-7.040.380		-7.229.425	-7.407.941	-7.566.062
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641.178,92	-5.189.108	-5.324.030		-5.463.075	-5.641.591	-5.799.712

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	-31.215,12						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.215,12	1.000	500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-20.857,72	0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.621,95	-77.000	-37.500		-29.000	-31.000	-31.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-180,44	-164					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.382,86						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.042,97	-77.164	-37.500		-29.000	-31.000	-31.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.258,09	-76.164	-37.000		-29.000	-31.000	-31.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.761.437,01	-5.265.272	-5.361.030		-5.492.075	-5.672.591	-5.830.712
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.761.437,01	-5.265.272	-5.361.030		-5.492.075	-5.672.591	-5.830.712

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.968,35	30.800	8.300	102.200	27.692	27.692
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.420	207.509	15.802	16.254	16.254
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.493,65	120.800	41.800	264.899	487.998	487.998
06. privatrechtliche Entgelte	267.266,04	220.500	205.500	216.462	227.424	227.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,89					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	461.148,89	391.520	463.109	599.363	759.368	759.368
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-840.521,32	-863.890	-756.893	-779.600	-802.988	-827.078
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.013,61	-594.200	-324.200	-425.917	-596.634	-596.634
16. Abschreibungen	388,98	-309.814	-1.278.340	-248.429	-330.348	-330.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen	-73.774,69	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.951,35	-30.680	-27.605	-30.414	-33.233	-33.561
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.651.871,99	-1.886.084	-2.474.538	-1.571.860	-1.850.702	-1.875.120
21. ordentliches Ergebnis	-1.190.723,10	-1.494.564	-2.011.429	-972.497	-1.091.334	-1.115.752
22. außerordentliche Erträge	4.219,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.077,94					
24. außerordentliches Ergebnis	2.141,93					
25. Jahresergebnis	-1.188.581,17	-1.494.564	-2.011.429	-972.497	-1.091.334	-1.115.752
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.581,17	-1.474.564	-1.991.429	-952.497	-1.071.334	-1.095.752

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	300,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.671,58	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.638,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.902,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-127.682,10	-131.706	-133.436	-137.439	-141.562	-145.809
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.309,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	388,98	-1.073	-1.600	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.135,92	-164.679	-166.936	-177.539	-181.662	-185.909
21. ordentliches Ergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
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	-153.233,27	-154.679	-155.936	-166.539	-170.662	-174.909

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	750,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.800,00	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.067,14	-6.751	-7.395	-7.617	-7.846	-8.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.438,34	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen		-12.993	-12.292	-12.259	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.346,12	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.903,14	-14.709	-15.118	-15.416	-15.722	-16.038
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.754,74	-76.953	-77.305	-77.792	-78.328	-78.879
21. ordentliches Ergebnis	-59.954,74	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
22. außerordentliche Erträge	190,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-190,40					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-59.954,74	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.954,74	-185.648	-186.000	-186.487	-187.023	-187.574

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-216,76					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.974,29	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.191,05	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
21. ordentliches Ergebnis	-34.191,05	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.191,05	-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	-34.191,05	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132	1.132	1.132	1.133	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	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.500,51	-1.529	-1.730	-1.782	-1.836	-1.891
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.011,81	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-95.098	-100.391	-21.354	-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	-91.712,32	-163.927	-169.421	-90.436	-90.490	-90.545
21. ordentliches Ergebnis	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.668,35	22.500		93.900	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.674	203.763	12.057	12.507	12.507
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.943,12	80.000		223.099	446.198	446.198
06. privatrechtliche Entgelte	23.035,92	21.000		10.962	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	174.733,05	139.174	203.763	340.018	500.021	500.021
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-440.711,08	-472.541	-338.180	-348.325	-358.775	-369.538
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.683,53	-285.000	-15.000	-116.717	-287.434	-287.434
16. Abschreibungen		-106.592	-1.068.977	-112.030	-193.155	-193.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-334,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,92	-3.841	-340	-2.851	-5.361	-5.372
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-688.146,53	-867.974	-1.422.497	-579.923	-844.725	-855.499
21. ordentliches Ergebnis	-513.413,48	-728.800	-1.218.734	-239.905	-344.704	-355.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-383,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-383,89					
25. Jahresergebnis	-513.797,37	-728.800	-1.218.734	-239.905	-344.704	-355.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.797,37	-728.800	-1.218.734	-239.905	-344.704	-355.478

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.828,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.459,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.288,58	18.317	18.317	18.317	18.317	18.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.125,98	-15.748	-27.629	-28.458	-29.311	-30.191
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.353,40	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16. Abschreibungen		-7.558	-7.559	-7.558	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,34	-1.230	-1.246	-1.248	-1.249	-1.251
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.866,72	-61.835	-73.734	-74.564	-75.420	-76.300
21. ordentliches Ergebnis	-67.578,14	-43.518	-55.417	-56.246	-57.103	-57.983
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-76,78					
25. Jahresergebnis	-67.654,92	-43.518	-55.417	-56.246	-57.103	-57.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.654,92	-43.518	-55.417	-56.246	-57.103	-57.983

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	91	92	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	228.585,64	186.400	192.400	192.400	192.400	192.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	228.627,41	194.792	200.792	200.791	200.792	200.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-230.217,75	-235.616	-248.523	-255.979	-263.658	-271.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.217,12	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen		-86.500	-87.521	-87.028	-87.820	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,84	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-522.064,71	-501.016	-514.944	-521.907	-530.378	-538.288
21. ordentliches Ergebnis	-293.437,30	-306.224	-314.152	-321.116	-329.586	-337.496
22. außerordentliche Erträge	4.029,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87					
24. außerordentliches Ergebnis	2.602,60					
25. Jahresergebnis	-290.834,70	-306.224	-314.152	-321.116	-329.586	-337.496
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.834,70	-158.224	-166.152	-173.116	-181.586	-189.496

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	21.314,26	30.800	8.300		102.200	27.692	27.692
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.567,97	120.800	41.800		264.899	487.998	487.998
05. privatrechtliche Entgelte	193.393,37	220.500	205.500		216.462	227.424	227.424
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.396,04						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,89						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.864,12						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.539,65	372.100	255.600		583.561	743.114	743.114
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-840.628,07	-862.751	-755.703		-778.374	-801.725	-825.777
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-698.833,13	-594.200	-324.200		-425.917	-596.634	-596.634
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-73.941,69	-87.500	-87.500		-87.500	-87.500	-87.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.193,68	-30.680	-27.605		-30.414	-33.233	-33.561
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759.596,57	-1.575.131	-1.195.008		-1.322.205	-1.519.092	-1.543.472
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.056,92	-1.203.031	-939.408		-738.644	-775.978	-800.358

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	840,34				422.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.241,13						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,47				422.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-329.599,39	-3.000.000	-1.938.700				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.073,06	-6.000	-17.000		-7.000	-7.000	-7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-34,76	-32					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-30.000	-210.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-361.207,21	-3.036.032	-2.165.700		-7.000	-7.000	-7.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.125,74	-3.036.032	-2.165.700		415.000	-7.000	-7.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.669.182,66	-4.239.063	-3.105.108		-323.644	-782.978	-807.358
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	-1.669.182,66	-4.239.063	-3.105.108		-323.644	-782.978	-807.358

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
06. privatrechtliche Entgelte	24.965,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	26.547,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.494,57	-159.358	-153.907	-158.525	-163.280	-168.179
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.326,71	-83.300	-92.300	-88.300	-88.300	-88.300
16. Abschreibungen	-82,05	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.723,05	-257.976	-262.527	-263.686	-268.441	-273.340
21. ordentliches Ergebnis	-207.175,52	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	139,35					
25. Jahresergebnis	-207.036,17	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.036,17	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
06. privatrechtliche Entgelte	24.965,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	26.547,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.494,57	-159.358	-153.907	-158.525	-163.280	-168.179
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.326,71	-83.300	-92.300	-88.300	-88.300	-88.300
16. Abschreibungen	-82,05	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.723,05	-257.976	-262.527	-263.686	-268.441	-273.340
21. ordentliches Ergebnis	-207.175,52	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	139,35					
25. Jahresergebnis	-207.036,17	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.036,17	-232.976	-237.527	-238.686	-243.441	-248.340

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	1.305,44						
05. privatrechtliche Entgelte	24.388,13	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.833,30						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.652,07	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-149.494,61	-159.358	-153.907		-158.525	-163.280	-168.179
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-79.664,31	-83.300	-92.300		-88.300	-88.300	-88.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.855,53	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.014,45	-253.658	-257.207		-257.825	-262.580	-267.479
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.362,38	-228.658	-232.207		-232.825	-237.580	-242.479

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	-3.896,61	-4.500					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.896,61	-4.500					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896,61	-4.500					
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-217.258,99	-233.158	-232.207		-232.825	-237.580	-242.479
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	-217.258,99	-233.158	-232.207		-232.825	-237.580	-242.479

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.574,70	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	103.292,87	32.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.061,41	1.059.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	511,45	20.336	21.815	20.336	6.779	6.779
12. =Summe ordentliche Erträge	1.174.440,43	1.124.736	33.315	31.836	18.279	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-205.860,16	-202.975	-161.114	-165.947	-170.926	-176.053
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,93					
16. Abschreibungen	-4,21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.050.128,81	-1.059.800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.083,78	-32.100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.357.453,89	-1.294.875	-161.114	-165.947	-170.926	-176.053
21. ordentliches Ergebnis	-183.013,46	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775
22. außerordentliche Erträge	3.784,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.784,96					
25. Jahresergebnis	-179.228,50	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.228,50	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	16.024,97	6.500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.624,44	90.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	100.649,41	96.500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	532,47					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-83.208,26	-90.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.132,25	-6.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.808,04	-96.500				
21. ordentliches Ergebnis	-3.158,63	0				
22. außerordentliche Erträge	3.491,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.491,10					
25. Jahresergebnis	332,47	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332,47	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		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				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100				
21. ordentliches Ergebnis		0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	20.010,94	18.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.105,57	606.600				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	627.116,51	624.600				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,30					
16. Abschreibungen	-180,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-601.554,81	-606.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.234,42	-18.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-621.926,93	-624.600				
21. ordentliches Ergebnis	5.189,58	0				
22. außerordentliche Erträge	181,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	181,18					
25. Jahresergebnis	5.370,76	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.370,76	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.574,70	12.500	11.500	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		20.336	21.815	20.336	6.779	6.779
12. =Summe ordentliche Erträge	11.574,70	32.836	33.315	31.836	18.279	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.293,12	-99.796	-51.801	-53.355	-54.955	-56.604
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,20					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-106.666,32	-99.796	-51.801	-53.355	-54.955	-56.604
21. ordentliches Ergebnis	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	54.679,67	7.600				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.331,40	363.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	318,46					
12. =Summe ordentliche Erträge	422.329,53	370.700				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,03					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-365.305,74	-363.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.269,01	-7.600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-420.608,78	-370.700				
21. ordentliches Ergebnis	1.720,75	0				
22. außerordentliche Erträge	448,52					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	448,52					
25. Jahresergebnis	2.169,27	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.169,27	0				

Produkt-Nr.	P1.3.4.6.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohngeld / Wohngeld / soziale Hilfen
Verantwortlich	Karin Freesemann
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	12.577,29					
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	192,99					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.770,28					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-99.567,04	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,00					
16. Abschreibungen	-356,68					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-60,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-104.443,82	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
21. ordentliches Ergebnis	-91.673,54	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
22. außerordentliche Erträge	-335,84					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-335,84					
25. Jahresergebnis	-92.009,38	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.009,38	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449

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	11.537,55	12.500	11.500		11.500	11.500	11.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	92.915,33	32.100					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.852,65	1.059.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.903,80						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.209,33	1.104.400	11.500		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-205.876,00	-202.975	-161.114		-165.947	-170.926	-176.053
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-376,93						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-988.459,67	-1.059.800					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.628,78	-32.100					
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.341,38	-1.294.875	-161.114		-165.947	-170.926	-176.053
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553

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	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553
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	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.367,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.995	26.852	26.836	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.191,24	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06. privatrechtliche Entgelte	28.633,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,57	14.000		9.000	9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66,72					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.381,50	22.505	7.000	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	312.713,70	386.800	357.152	366.136	366.074	366.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-598.595,71	-623.525	-654.521	-674.154	-694.375	-715.204
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.995,58	-208.400	-206.400	-206.800	-206.800	-206.800
16. Abschreibungen	1.113,87	-124.509	-119.741	-127.161	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.938,73	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870	-31.870
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.839,22	-190.703	-172.032	-192.408	-192.792	-193.186
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-970.255,37	-1.179.007	-1.184.564	-1.232.392	-1.252.784	-1.274.006
21. ordentliches Ergebnis	-657.541,67	-792.206	-827.412	-866.256	-886.710	-907.932
22. außerordentliche Erträge	3.111,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.686,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.575,29					
25. Jahresergebnis	-661.116,96	-792.206	-827.412	-866.256	-886.710	-907.932
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.116,96	-792.206	-827.412	-866.256	-886.710	-907.932

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.367,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000		9.000	9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.367,67	14.000		9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.726,26	-5.939	-6.629	-6.828	-7.033	-7.244
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059,37					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.532,83	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.318,46	-25.939	-6.629	-26.828	-27.033	-27.244
21. ordentliches Ergebnis	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-18.033	-18.244
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-18.033	-18.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-18.033	-18.244

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. Gefahrenabwehrsgesetz, 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.926,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	755,70	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.381,50	7.799	7.000	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	39.167,87	38.299	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-225.401,58	-233.105	-266.976	-274.985	-283.235	-291.732
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.592,24	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen	338,19	-486				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.387,85	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913,47	-7.790	-7.792	-7.794	-7.794	-7.794
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.956,95	-284.081	-315.468	-323.479	-331.729	-340.226
21. ordentliches Ergebnis	-221.789,08	-245.782	-277.968	-285.979	-294.229	-302.726
22. außerordentliche Erträge	540,69					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	540,69					
25. Jahresergebnis	-221.248,39	-245.782	-277.968	-285.979	-294.229	-302.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.248,39	-245.782	-277.968	-285.979	-294.229	-302.726

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.721,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06. privatrechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	95.729,19	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.924,20	-30.230	-30.978	-31.907	-32.864	-33.850
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.158,47	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
16. Abschreibungen	1.416,38	-1.314	-1.200	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-295,88					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.102,17	-114.344	-114.978	-119.107	-120.064	-121.050
21. ordentliches Ergebnis	-11.372,98	-30.344	-30.978	-35.107	-36.064	-37.050
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.594,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.594,80					
25. Jahresergebnis	-12.967,78	-30.344	-30.978	-35.107	-36.064	-37.050
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.967,78	-30.344	-30.978	-35.107	-36.064	-37.050

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Anke Joost
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse) Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen Personaldokumente: Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.354,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.477,38	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		14.706				
12. =Summe ordentliche Erträge	119.832,13	189.706	175.000	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-227.944,99	-227.105	-215.076	-221.528	-228.174	-235.019
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,20					
16. Abschreibungen	-203,05					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.939,20	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-308.154,44	-369.105	-357.076	-363.528	-370.174	-377.019
21. ordentliches Ergebnis	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.995	26.852	26.836	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	283,00					
06. privatrechtliche Entgelte	13.224,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,52					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.990,76	39.995	39.852	39.836	39.774	39.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.279,15	-70.690	-74.858	-77.103	-79.416	-81.799
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.286,12	-98.000	-98.000	-98.400	-98.400	-98.400
16. Abschreibungen		-121.741	-117.572	-121.793	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.255,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.775,83	-14.208	-15.535	-15.908	-16.292	-16.686
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-184.596,10	-304.639	-305.964	-313.204	-315.686	-318.463
21. ordentliches Ergebnis	-169.605,34	-264.644	-266.112	-273.368	-275.912	-278.689
22. außerordentliche Erträge	2.570,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.438,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.868,02					
25. Jahresergebnis	-171.473,36	-264.644	-266.112	-273.368	-275.912	-278.689
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.473,36	-264.644	-266.112	-273.368	-275.912	-278.689

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,56					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1,56					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.601,49	-3.779	-3.948	-4.064	-4.183	-4.305
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.339,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.940,96	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
21. ordentliches Ergebnis	-12.939,40	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-329,36					
24. außerordentliches Ergebnis	-329,36					
25. Jahresergebnis	-13.268,76	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.268,76	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,52					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.701,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.827,18	-6.609	-6.777	-6.981	-7.190	-7.406
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.696,17	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16. Abschreibungen	-410,30	-968	-969	-968	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,31	-6	-6	-6	-6	-6
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.214,96	-16.683	-16.852	-17.054	-17.265	-17.481
21. ordentliches Ergebnis	-18.513,44	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-323,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-323,80					
25. Jahresergebnis	-18.837,24	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.837,24	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481

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	20.367,67						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.509,42	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
05. privatrechtliche Entgelte	31.089,36	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,95	14.000			9.000	9.000	9.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,72						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.175,15	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.942,27	344.300	330.300		339.300	339.300	339.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-599.943,80	-588.201	-640.496		-659.709	-679.497	-699.879
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-212.844,05	-208.400	-206.400		-206.800	-206.800	-206.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-17.938,73	-31.870	-31.870		-31.870	-31.870	-31.870
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.878,96	-190.703	-172.032		-192.408	-192.792	-193.186
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.605,54	-1.019.173	-1.050.799		-1.090.786	-1.110.959	-1.131.735
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.663,27	-674.873	-720.499		-751.486	-771.659	-792.435

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	18.065,28						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.315,28						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.111,18	-344.100	-91.400		-65.900	-65.900	-41.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-587,91	-534					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.699,09	-369.634	-116.400		-65.900	-65.900	-41.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.383,81	-369.634	-116.400		-65.900	-65.900	-41.900
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-723.047,08	-1.044.507	-836.899		-817.386	-837.559	-834.335
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	-723.047,08	-1.044.507	-836.899		-817.386	-837.559	-834.335

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		492.476	473.160	455.099	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.756.623,65	7.600	7.600	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	14.972,63	153.000	153.000	396.000	639.000	639.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.076,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71,82					
09. aktivierte Eigenleistungen	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.810.247,43	657.876	638.560	863.999	1.088.617	1.088.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-555.786,76	-634.698	-613.024	-635.548	-650.357	-669.868
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.079,99	-1.879.550	-1.874.210	-1.998.270	-2.151.730	-2.151.730
16. Abschreibungen	218,18	-907.223	-933.563	-945.928	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.124,45	-19.520	-19.920	-20.220	-20.320	-20.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.334.111,78	-3.440.991	-3.440.717	-3.599.966	-3.776.598	-3.796.109
21. ordentliches Ergebnis	-1.523.864,35	-2.783.115	-2.802.157	-2.735.967	-2.687.981	-2.707.492
22. außerordentliche Erträge	1.296,78					
23. außerordentliche Aufwendungen	-81.265,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-79.968,60					
25. Jahresergebnis	-1.603.832,95	-2.783.115	-2.802.157	-2.735.967	-2.687.981	-2.707.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.832,95	-2.787.615	-2.806.657	-2.740.467	-2.692.481	-2.711.992

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	öffentliche Energieversorgung
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		142.000	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	149.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-212.397	-168.690	-177.884	-178.963	-184.332
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,48	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16. Abschreibungen		-48.954	-47.895	-43.006	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91,48	-325.351	-280.585	-284.890	-284.519	-289.888
21. ordentliches Ergebnis	91,48	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	91,48	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91,48	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738

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 ¹¹⁶

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	442,88					
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,30					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.046,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.361,29	-247.164	-224.064	-230.786	-237.709	-244.841
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.090,14	-87.100	-76.100	-51.100	-51.100	-51.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.974,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.425,68	-342.264	-308.164	-289.886	-296.809	-303.941
21. ordentliches Ergebnis	-289.378,78	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.047,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.047,38					
25. Jahresergebnis	-299.426,16	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.426,16	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.117,10	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte	210,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,69					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.343,84	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-62.225,47	-61.265	-77.820	-80.155	-82.560	-85.036
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365,66					
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.762,73	-62.932	-79.487	-81.822	-84.227	-86.703
21. ordentliches Ergebnis	-55.418,89	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.620,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.620,40					
25. Jahresergebnis	-59.039,29	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.039,29	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,00	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	1.293,00	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	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.293,00	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	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	öffentliche Energieversorgung
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				243.000	486.000	486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge				246.950	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen				-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				-144.650	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis				102.300	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis				102.300	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				102.300	204.600	204.600

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

Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze

Satzungsausarbeitung

Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Straßenkataster

Aufbau und Datenpflege

Auftragsservice

An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge - Serviceleistung von Produkt

Liegenschaftsverwaltung

Leitungsgebundene Straßenentwässerung und Entwässerung durch

Straßenseitengräben - Serviceleistung von Produkt Zentrale

Niederschlagswasserbeseitigung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		461.627	442.280	423.795	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.486,19	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	6.035,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	42.068,47	470.227	450.880	432.395	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.434,30	-66.818	-70.825	-72.950	-75.138	-77.392
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.675,25	-1.129.900	-1.142.300	-1.154.700	-1.167.100	-1.167.100
16. Abschreibungen		-757.466	-786.572	-786.707	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.644,71	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-953.754,26	-1.960.884	-2.006.597	-2.021.457	-2.038.598	-2.040.852
21. ordentliches Ergebnis	-911.685,79	-1.490.657	-1.555.717	-1.589.062	-1.628.538	-1.630.792
22. außerordentliche Erträge	66,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	-159,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-92,87					
25. Jahresergebnis	-911.778,66	-1.490.657	-1.555.717	-1.589.062	-1.628.538	-1.630.792
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.778,66	-1.495.157	-1.560.217	-1.593.562	-1.633.038	-1.635.292

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9,32					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.998,70	-178.000	-183.400	-188.800	-194.100	-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	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
21. ordentliches Ergebnis	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		287	288	287	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.686,36	287	288	287	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9,32					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.613,50	-217.600	-221.700	-225.800	-228.900	-228.900
16. Abschreibungen		-49.305	-47.601	-45.098	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-215.622,82	-266.905	-269.301	-270.898	-271.703	-271.703
21. ordentliches Ergebnis	-212.936,46	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-271.415
22. außerordentliche Erträge	1.230,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	-655,00					
24. außerordentliches Ergebnis	575,65					
25. Jahresergebnis	-212.360,81	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-271.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.360,81	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.902	8.900	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	463,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	463,99	8.900	8.902	8.900	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-200	-210	-220	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.613	-22.611	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200,00	-22.933	-22.941	-22.953	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.398,17	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	3.398,17	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.182,52	-25.544	-26.737	-27.539	-28.365	-29.216
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.258,90	-132.350	-138.500	-144.550	-150.600	-150.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,02	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-183.309,44	-159.094	-166.537	-173.489	-180.365	-181.216
21. ordentliches Ergebnis	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		62	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.099,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.601,29	62	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.592,14	-16.300	-16.900	-17.500	-18.100	-18.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,47	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.990,61	-17.100	-17.700	-18.300	-18.900	-18.900
21. ordentliches Ergebnis	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-18.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-18.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		14.437	14.437	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	765,10	3.000	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	3.785,95	19.937	19.937	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.802,08	-21.511	-44.888	-46.234	-47.622	-49.050
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.865,91	-54.100	-31.100	-31.600	-37.600	-37.600
16. Abschreibungen		-24.144	-24.143	-19.113	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,79	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.622,54	-102.455	-102.931	-99.747	-92.040	-93.468
21. ordentliches Ergebnis	-142.836,59	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-111,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-111,64					
25. Jahresergebnis	-142.948,23	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.948,23	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054

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	80,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757.563,19	7.600	7.600		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	16.234,29	153.000	153.000		396.000	639.000	639.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.576,34	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71,82						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432,24						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.791.957,88	165.400	165.400		408.900	651.900	651.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-557.552,08	-578.507	-564.321		-585.384	-598.689	-616.649
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.566.941,16	-1.879.550	-1.874.210		-1.998.270	-2.151.730	-2.151.730
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.687,82	-19.520	-19.920		-20.220	-20.320	-20.320
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275.519,82	-2.477.577	-2.458.451		-2.603.874	-2.770.739	-2.788.699
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.561,94	-2.312.177	-2.293.051		-2.194.974	-2.118.839	-2.136.799

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	37.313,78				158.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.569,24	900	900		900	900	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.269,37						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.152,39	900	900		158.900	900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-36.081,64	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
26. Baumaßnahmen	-423.508,99	-370.000	-223.000		-300.000	-152.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.501,99	-10.000	-383.000	-373.000	-383.000	-10.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-634,25	-535					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-469.726,87	-405.535	-631.000	-373.000	-708.000	-187.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.574,48	-404.635	-630.100	-373.000	-549.100	-186.100	
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.748.136,42	-2.716.812	-2.923.151	-373.000	-2.744.074	-2.304.939	-2.136.799
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	-1.748.136,42	-2.716.812	-2.923.151	-373.000	-2.744.074	-2.304.939	-2.136.799

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	13.911.344	14.419.297	14.904.241	15.310.839
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808	8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		390.687	384.339	377.618	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00					
06. privatrechtliche Entgelte	327,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.248,19	31.400	480.000	479.600	479.200	479.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	737.398,03	678.100	578.100	578.100	578.100	578.100
12. =Summe ordentliche Erträge	20.981.212,49	21.459.009	23.288.591	24.175.142	24.940.226	25.641.943
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-14.942,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-378.065,37	-454.409	-395.222	-394.724	-387.077	-375.025
18. Transferaufwendungen	-8.823.563,00	-8.944.028	-9.890.584	-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479,98					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.225.050,59	-9.398.438	-10.285.806	-10.616.308	-10.959.645	-11.311.129
21. ordentliches Ergebnis	11.756.161,90	12.060.571	13.002.785	13.558.834	13.980.581	14.330.814
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.756.161,90	12.060.571	13.002.785	13.558.834	13.980.581	14.330.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.756.161,90	12.060.571	13.002.785	13.558.834	13.980.581	14.330.814

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	109.804,91	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	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.804,91	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	109.804,91	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	13.911.344	14.419.297	14.904.241	15.310.839
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808	8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00					
06. privatrechtliche Entgelte	327,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.852,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	20.226.531,63	20.376.922	21.864.252	22.757.924	23.531.026	24.232.743
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-14.942,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.747,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen	-8.823.563,00	-8.944.028	-9.890.584	-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.400,59					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.864.652,83	-8.954.028	-9.900.584	-10.231.584	-10.582.568	-10.946.104
21. ordentliches Ergebnis	11.361.878,80	11.422.893	11.963.668	12.526.340	12.948.458	13.286.639
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.361.878,80	11.422.893	11.963.668	12.526.340	12.948.458	13.286.639
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.361.878,80	11.422.893	11.963.668	12.526.340	12.948.458	13.286.639

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		390.687	384.339	377.618	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.396,19	16.400	465.000	464.600	464.200	464.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.396,19	407.087	849.339	842.218	834.200	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	-360.318,37	-444.409	-385.222	-384.724	-377.077	-365.025
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,39					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.397,76	-444.409	-385.222	-384.724	-377.077	-365.025
21. ordentliches Ergebnis	-343.001,57	-37.322	464.117	457.494	457.123	469.175
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-343.001,57	-37.322	464.117	457.494	457.123	469.175
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.001,57	-37.322	464.117	457.494	457.123	469.175

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	12.614.226,94	12.508.822	13.911.344		14.419.297	14.904.241	15.310.839
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808		8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00						
05. privatrechtliche Entgelte	0,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.697,90	31.400	480.000		479.600	479.200	479.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737.314,67	678.100	578.100		578.100	578.100	578.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.013.365,51	21.068.322	22.904.252		23.797.524	24.570.226	25.271.943
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-400.979,72	-454.409	-395.222		-394.724	-387.077	-375.025
15. Transferauszahlungen	-8.845.386,00	-8.944.028	-9.890.584		-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115,86						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.246.481,58	-9.398.438	-10.285.806		-10.616.308	-10.959.645	-11.311.129
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.766.883,93	11.669.884	12.618.446		13.181.216	13.610.581	13.960.814

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	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
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	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	11.846.504,84	11.712.984	12.662.046		13.225.316	13.642.081	13.993.394
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	2.878.000		157.900	231.500	20.320
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-580.173		-650.734	-619.028	-625.980
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.975,99	3.107.231	2.297.827		-492.834	-387.528	-605.660
37. Finanzmittelveränderu ng	11.724.528,85	14.820.215	14.959.873		12.732.482	13.254.554	13.387.734

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	176.000	44.000		44.000		44.000		44.000	
Schulen und Jugend	-128.000	-37.000		-29.000		-31.000		-31.000	
Sport und Kultur	-5.264.700	-2.165.700	-3.500.000	415.000		-7.000		-7.000	
Ordnung	-285.100	-111.400		-65.900		-65.900		-41.900	
Bauen	-1.365.300	-630.100		-549.100	-373.000	-186.100			
Allgemeine Finanzwirtschaft	151.780	43.600		44.100		31.500		32.580	
Gesamtsumme	-6.783.320	-2.873.600	-3.500.000	-157.900	-373.000	-231.500		-20.320	

THH10 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-12.000							-12.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-48.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
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			
I1.000275.510.018 SaPo 2018 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	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	0	0		0		0			
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	0	0		0		0			
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	0	0		0		0			
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	0	0		0		0			
I1.000495.565.015 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2015	8.000	8.000							
I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	8.000			8.000					
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.000					8.000			
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	8.000							8.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.000496.565.015 Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	36.000	36.000							
I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	36.000			36.000					
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	36.000					36.000			
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	36.000							36.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	144.000	36.000		36.000		36.000		36.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	176.000	44.000		44.000		44.000		44.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000							-5.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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			
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000276.510.018 SaPo 2018 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 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000279.510.018 SaPo 2018 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 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000282.510.018 SaPo 2018 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 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000285.510.018 SaPo 2018 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 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-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			
I1.000287.510.018 SaPo 2018 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							
Gesamtsumme	-128.000	-37.000		-29.000		-31.000		-31.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-2.000							-2.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-5.000	-1.000		-1.000		-1.000		-2.000	
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			
I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei	-2.000							-2.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-11.000	-3.000		-3.000		-3.000		-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			
I1.000289.510.018 SaPo 2018 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 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	-210.000	-210.000							
I1.000372 Sportplatz Klosterpark	-210.000	-210.000							
I1.000379.510.015 Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	-10.000	-10.000							
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-10.000	-10.000							
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.438.700	-1.938.700	-3.500.000						
I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)	250.000			250.000					
I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)	160.000			160.000					
I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund)	12.000			12.000					
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.016.700	-1.938.700	-3.500.000	422.000					
I1.000499.510.015 SaPo 2015 Naturfreibad	-1.000	-1.000							
I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad	-1.000			-1.000					
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000					-1.000			
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000							-1.000	
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-5.264.700	-2.165.700	-3.500.000	415.000		-7.000		-7.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500					
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500			
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500							-2.500	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-7.500			-2.500		-2.500		-2.500	
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			
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400							-39.400	
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.e.Feuer	-157.600	-39.400		-39.400		-39.400		-39.400	
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000							
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-15.000	-15.000							
I1.000384.510.015 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000							
I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012	-8.000	-8.000							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-72.000	-24.000		-24.000		-24.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-72.000	-24.000		-24.000		-24.000			

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000484.500.002 Herstellung Fettabscheider FW Sillenst.	-25.000	-25.000							
I1.000484 Herstellung Fettabscheider Feuerwehr	-25.000	-25.000							
Gesamtsumme	-285.100	-111.400		-65.900		-65.900		-41.900	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000			
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	-45.000	-15.000		-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			
I1.000185.560.015 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	-42.300	-14.100		-14.100		-14.100			

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	-30.000	-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	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000			
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000			
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-506.000	-253.000		-253.000	-253.000				
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000			158.000					
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-348.000	-253.000		-95.000	-253.000				

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-240.000	-120.000		-120.000	-120.000				
I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)	-240.000	-120.000		-120.000	-120.000				
Gesamtsumme	-1.365.300	-630.100		-549.100	-373.000	-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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	77.180	18.700		19.100		19.500		19.880	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	77.180	18.700		19.100		19.500		19.880	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	58.600	21.200		21.200		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	58.600	21.200		21.200		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	16.000	3.700		3.800		3.900		4.600	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	16.000	3.700		3.800		3.900		4.600	
Gesamtsumme	151.780	43.600		44.100		31.500		32.580	