

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 80,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 492.476 | 473.160 | 455.099 | 436.717 | 436.717 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.756.804,39 | 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 | 1.810.428,17 | 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 | -2.711.624,09 | -1.879.550 | -1.874.210 | -1.998.270 | -2.151.730 | -2.161.730 |
| 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 | -3.335.655,88 | -3.440.991 | -3.440.717 | -3.599.966 | -3.776.598 | -3.806.109 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.525.227,71 | -2.783.115 | -2.802.157 | -2.735.967 | -2.687.981 | -2.717.492 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.296,78 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -81.265,38 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -79.968,60 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.605.196,31 | -2.783.115 | -2.802.157 | -2.735.967 | -2.687.981 | -2.717.492 |
| 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 | -1.605.196,31 | -2.787.615 | -2.806.657 | -2.740.467 | -2.692.481 | -2.721.992 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.300 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Gebäudemanagement |
| Verantwortlich | Theodor Kramer |
| Kurzbeschreibung | Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt-eigenen 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 stadt-eigenen 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 | -823,18 | -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 | -823,18 | -325.351 | -280.585 | -284.890 | -284.519 | -289.888 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -823,18 | -176.201 | -131.435 | -135.740 | -135.369 | -140.738 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -823,18 | -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 | -823,18 | -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 | <p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Erläuterungen | <p>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung</p> <p>Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte</p> <p>Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien</p> <p>Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends</p> <p>Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge</p> <p>Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien</p> <p>Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen</p> <p>Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben</p> <p>Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden)</p> <p>Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen</p> <p>Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren</p> <p>Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials</p> <p>Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials</p> <p>Abrundungs- und Außenbereichssatzungen</p> <p>Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen</p> <p>Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</p> <p>Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 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 | <p>Baurechtliche Beratung:</p> <p>Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht</p> <p>Bau- und Bauvorbescheidenanträge</p> <p>Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen</p> <p>Vorkaufsrechtverzichtserklärungen</p> <p>Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung</p> <p>Bodenverkehrsgenehmigungen</p> <p>Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen</p> <p>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen</p> <p>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern; Ortsplanbereitstellung</p> <p>Ortspläne</p> <p>Bereitstellung von Ortsplänen</p> <p>Flurneuordnung</p> <p>Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 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 | <p>Verkehrssteuerung</p> <p>Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p>Verkehrsflächen</p> <p>Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p>Erschließungsbeiträge</p> <p>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</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 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 | -880.123,95 | -1.129.900 | -1.142.300 | -1.154.700 | -1.167.100 | -1.177.100 |
| 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 | -954.202,96 | -1.960.884 | -2.006.597 | -2.021.457 | -2.038.598 | -2.050.852 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -912.134,49 | -1.490.657 | -1.555.717 | -1.589.062 | -1.628.538 | -1.640.792 |
| 22. außerordentliche Erträge | 66,13 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -159,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -92,87 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -912.227,36 | -1.490.657 | -1.555.717 | -1.589.062 | -1.628.538 | -1.640.792 |
| 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 | -912.227,36 | -1.495.157 | -1.560.217 | -1.593.562 | -1.633.038 | -1.645.292 |

| | |
|---|--|
| 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 Bahnhaltdepunkte) 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 | <p>Programme für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Aufbau und Pflege des Grünflächenkatasters Erarbeiten von Konzepten für Straßenbegrünung Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Aussschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Handwerkerverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Unternehmen Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Unterhaltung und Bewirtschaftung.</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | 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 | <p>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</p> <p>Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen - Ausgleichsbeiträge § 135 a - c BauGB</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen - Ausgleichsbeträge § 135a-c BauGB</p> <p>Feststellung der Ausgleichsbeiträge und Beitragserhebung - Ausgleichsbeträge § 135 a-c BauGB</p> <p>Biotope</p> <p>Biotopverbundplanung</p> <p>Biotoppflege</p> <p>Ausgleichs- und Naturschutzflächen</p> <p>Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool)</p> <p>Wald- und Baumschutz</p> <p>Holzproduktion</p> <p>Pflege der sozialen Waldfunktion</p> <p>Auftragsservice</p> <p>An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | <p>Entwicklungsplanungen</p> <p>Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>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</p> <p>Umweltschutz - Förderung</p> <p>Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung aller Aktivitäten der AGENDA 21 auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum</p> <p>Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p>Altlasten</p> <p>Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten</p> |

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 | 1.757.743,93 | 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 | 1.792.138,62 | 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 | -2.567.121,90 | -1.879.550 | -1.874.210 | | -1.998.270 | -2.151.730 | -2.161.730 |
| 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 | -3.275.700,56 | -2.477.577 | -2.458.451 | | -2.603.874 | -2.770.739 | -2.798.699 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.483.561,94 | -2.312.177 | -2.293.051 | | -2.194.974 | -2.118.839 | -2.146.799 |

| 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 | 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 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | -36.081,64 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | -423.508,99 | -370.000 | -223.000 | | -340.000 | -342.000 | -323.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.501,99 | -10.000 | -383.000 | -373.000 | -383.000 | -10.000 | -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 | -748.000 | -377.000 | -358.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -264.574,48 | -404.635 | -630.100 | -373.000 | -589.100 | -376.100 | -357.100 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -1.748.136,42 | -2.716.812 | -2.923.151 | -373.000 | -2.784.074 | -2.494.939 | -2.503.899 |
| 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 | -2.784.074 | -2.494.939 | -2.503.899 |

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz Jahr 2015 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz Jahr 2016 -Euro- | Ansatz Jahr 2017 -Euro- | Ansatz Jahr 2018 -Euro- |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | |
| I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018 | -10.000 | | | | | -10.000 |
| I1.000051 Erwerb Grundstücke | -40.000 | -10.000 | | -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 | |
| I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018 | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen | -60.000 | -15.000 | | -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 | |
| I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018 | -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 | |
| I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018 | 900 | | | | | 900 |
| I1.000185 Kompensationsmaßnahmen | -56.400 | -14.100 | | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 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 | |
| I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018 | -10.000 | | | | | -10.000 |
| I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit. | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen | -137.000 | | | | -7.000 | -130.000 |
| I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen | -13.000 | | | | | -13.000 |
| I1.000405 Bau Auf dem Flaggen | -150.000 | | | | -7.000 | -143.000 |
| I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke | -302.000 | | | -302.000 | | |
| I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke | -302.000 | | | -302.000 | | |
| I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt | -223.000 | | | -13.000 | -210.000 | |
| I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt | -223.000 | | | -13.000 | -210.000 | |
| I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume | -60.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume | -60.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage | -506.000 | -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 | | |
| I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW) | -240.000 | -120.000 | | -120.000 | | |
| I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW) | -240.000 | -120.000 | | -120.000 | | 161 |

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe | Ansatz Jahr 2015 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz Jahr 2016 -Euro- | Ansatz Jahr 2017 -Euro- | Ansatz Jahr 2018 -Euro- |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I1.000519.500.015 Ersatz von Asphaltdecken 2015 | -160.000 | -160.000 | | | | |
| I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017 | -100.000 | | | | -100.000 | |
| I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018 | -120.000 | | | | | -120.000 |
| I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken | -380.000 | -160.000 | | | -100.000 | -120.000 |
| I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße | -35.000 | | | | | -35.000 |
| I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße | -35.000 | | | | | -35.000 |
| Zwischensumme | -1.934.400 | -592.100 | -20.000 | -589.100 | -376.100 | -357.100 |
| Gesamtsumme | -1.934.400 | -592.100 | -20.000 | -589.100 | -376.100 | -357.100 |

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring 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.