Haushalt 2020

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Anlage zu SV-Nr. 16//1331/2

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	16.205.477	16.548.337	17.018.854	17.535.971	18.089.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221.488,17	12.212.165	12.963.007	13.143.113	13.481.110	13.783.941
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		892.877	976.865	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014.047,18	1.097.885	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
06. privatrechtliche Entgelte	1.028.328,35	1.001.313	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.782,55	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.922,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.177,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	660.595,80	748.394	780.070	795.070	810.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	**32.125.188,40**	**32.420.911**	**34.159.637**	**34.805.471**	**35.655.886**	**36.511.750**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.567.176,07	-11.148.518	-11.891.713	-12.189.679	-12.492.048	-12.788.510
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.346.585,69	-5.808.676	-5.890.130	-5.619.080	-5.392.280	-5.392.280
16. Abschreibungen	-77.376,73	-1.557.321	-1.881.706	-1.617.321	-1.617.321	-1.617.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000	-252.500	-254.500	-278.500	-280.500
18. Transferaufwendungen	-12.452.299,14	-12.839.097	-12.965.168	-13.326.252	-13.957.590	-14.505.510
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.135,84	-789.811	-721.101	-767.674	-722.262	-722.862
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**-29.618.765,37**	**-32.557.790**	**-33.648.819**	**-33.822.170**	**-34.508.856**	**-35.355.838**
21. ordentliches Ergebnis	**2.506.423,03**	**-136.879**	**510.818**	**983.301**	**1.147.030**	**1.155.912**
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-175,00**					
25. Jahresergebnis	**2.506.248,03**	**-136.879**	**510.818**	**983.301**	**1.147.030**	**1.155.912**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**2.506.248,03**	**-136.879**	**510.818**	**983.301**	**1.147.030**	**1.155.912**

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	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.600,69	16.205.477	16.548.337	17.018.854	17.535.971	18.089.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867.563,35	12.212.165	12.963.007	13.143.113	13.481.110	13.783.941
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045.207,75	1.097.885	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
05. privatrechtliche Entgelte	1.021.828,17	1.001.313	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.287,73	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.582,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.095.034,00	639.503	680.400	695.400	710.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.619.440,42**	**31.419.143**	**33.083.102**	**33.810.827**	**34.661.242**	**35.517.106**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-9.507.413,95	-10.935.181	-11.673.036	-11.965.570	-12.262.371	-12.558.834
12. Versorgungsauszahlungen	-45.366,97	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.186.694,60	-5.808.676	-5.890.130	-5.619.080	-5.392.280	-5.392.280
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.294,00	-369.000	-252.500	-254.500	-278.500	-280.500
15. Transferauszahlungen	-12.499.412,44	-12.839.097	-12.965.168	-13.326.252	-13.957.590	-14.505.510
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.658.116,79	-789.811	-721.101	-767.674	-722.262	-722.862
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.181.298,75**	**-30.787.133**	**-31.548.436**	**-31.980.740**	**-32.661.859**	**-33.508.841**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.438.141,67**	**632.010**	**1.534.666**	**1.830.086**	**1.999.383**	**2.008.265**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.933,11	1.664.175	1.397.705	335.000	805.000	450.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	910.801,16	735.000	1.715.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.571,16	33.880	35.150	36.700	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.344.932,83**	**2.434.055**	**3.148.855**	**422.700**	**892.700**	**537.700**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344.526,14	-125.000	-270.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-7.161.622,31	-4.146.000	-2.491.500	-2.390.500	-2.330.000	-1.550.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-476.806,93	-532.330	-782.705	-207.000	-283.000	-93.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.093,72					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.798,20	-172.500	-81.550	-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-8.053.847,30**	**-4.975.830**	**-3.625.755**	**-2.607.500**	**-2.623.000**	**-1.653.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.708.914,47**	**-2.541.775**	**-476.900**	**-2.184.800**	**-1.730.300**	**-1.115.300**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.270.772,80**	**-1.909.765**	**1.057.766**	**-354.714**	**269.083**	**892.965**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	3.944.475	1.098.000	1.300.000	640.000	972.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-584.950,37	-2.186.100	-1.732.300	-937.000	-906.500	-1.818.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.355.449,63**	**1.758.375**	**-634.300**	**363.000**	**-266.500**	**-846.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**84.676,83**	**-151.390**	**423.466**	**8.286**	**2.583**	**46.965**

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	161.846	-2.030.286	-1.868.440			
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-948.907	-695.307			
Schule, Jugend und Sport	4.167.043	-11.799.893	-7.632.850			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	320.986	-1.235.536	-914.550			
Soziales, Ordnung und Verkehr	848.674	-1.919.054	-1.070.380			
Planung, Bauen und Umwelt	950.979	-4.053.275	-3.102.296			
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.456.509	-11.661.868	15.794.641			
Summe	**34.159.637**	**-33.648.819**	**510.818**			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innerer Service	61.500	-1.872.872	-1.811.372		-20.000	-20.000				
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-920.653	-667.053	1.723.100		1.723.100				
Schule, Jugend und Sport	4.023.156	-11.133.059	-7.109.903	573.705	-2.061.005	-1.487.300				-2.736.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	318.115	-1.167.229	-849.114	256.000	-68.000	188.000				-1.200.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	821.900	-1.773.092	-951.192	9.000	-115.250	-106.250				
Planung, Bauen und Umwelt	518.322	-3.019.663	-2.501.341	587.050	-1.361.500	-774.450				0
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.086.509	-11.661.868	15.424.641				1.098.000	-1.732.300	-634.300	
Summe	**33.083.102**	**-31.548.436**	**1.534.666**	**3.148.855**	**-3.625.755**	**-476.900**	**1.098.000**	**-1.732.300**	**-634.300**	**-3.936.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	33.083.102	-31.548.436
Investitionstätigkeit	3.148.855	-3.625.755
Finanzierungstätigkeit	1.098.000	-1.732.300
Summe	**37.329.957**	**-36.906.491**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	-480.000			
2018	-480.000	-750.000		
2019				
2020		-1.056.000	-1.330.000	-1.550.000
Insgesamt	-960.000	-1.806.000	-1.330.000	-1.550.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.098.000	1.300.000	640.000	972.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.800,00	22.000	22.600	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.239,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.494,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.164,27	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.479,56					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	**106.178,00**	**161.246**	**161.846**	**162.446**	**162.446**	**162.446**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-983.013,96	-1.178.532	-1.235.717	-1.266.609	-1.298.275	-1.323.162
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.240,96	-371.500	-371.500	-370.000	-370.000	-370.000
16. Abschreibungen	-1,40	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.388,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.460,65	-314.105	-314.105	-314.105	-314.105	-314.105
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.801.374,87**	**-1.971.967**	**-2.030.286**	**-2.060.841**	**-2.093.698**	**-2.118.586**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.695.196,87**	**-1.810.721**	**-1.868.440**	**-1.898.395**	**-1.931.252**	**-1.956.140**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.695.196,87**	**-1.810.721**	**-1.868.440**	**-1.898.395**	**-1.931.252**	**-1.956.140**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.589,96					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.490,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.660.099,28**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.097,59**	**-1.830.721**	**-1.888.440**	**-1.918.395**	**-1.951.252**	**-1.976.140**

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.974,76	-227.132	-238.154	-244.107	-250.210	-254.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.215,69	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-318.718,21**	**-347.929**	**-358.951**	**-364.904**	**-371.007**	**-374.956**
21. ordentliches Ergebnis	**-318.718,21**	**-347.929**	**-358.951**	**-364.904**	**-371.007**	**-374.956**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-318.718,21**	**-347.929**	**-358.951**	**-364.904**	**-371.007**	**-374.956**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.242,18					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.387,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**280.854,47**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.863,74**	**-367.929**	**-378.951**	**-384.904**	**-391.007**	**-394.956**

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 Ziel 2020: Durchführung von mindestens zwei gesundheitsfördernden Maßnahmen pro Jahr für die Beschäftigen der Stadt Schortens
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	1.407,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.982,42					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.479,56					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.360,98**	**101.070**	**101.070**	**101.070**	**101.070**	**101.070**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-452.483,42	-521.788	-465.407	-477.042	-488.968	-497.014
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.538,27	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.939,63	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-541.230,97**	**-586.356**	**-531.108**	**-543.906**	**-557.024**	**-565.069**
21. ordentliches Ergebnis	**-526.869,99**	**-485.286**	**-430.038**	**-442.836**	**-455.954**	**-463.999**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-526.869,99**	**-485.286**	**-430.038**	**-442.836**	**-455.954**	**-463.999**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.216,26					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.036,81					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**527.179,45**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**309,46**	**-485.286**	**-430.038**	**-442.836**	**-455.954**	**-463.999**

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	3.239,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.512,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.672,27	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**69.424,02**	**39.076**	**39.076**	**39.076**	**39.076**	**39.076**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-176.506,68	-219.340	-310.084	-317.836	-325.782	-333.682
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.687,36	-322.500	-322.500	-321.000	-321.000	-321.000
16. Abschreibungen	-1,40	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.120,63	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-720.316,07**	**-794.212**	**-884.955**	**-891.207**	**-899.153**	**-907.053**
21. ordentliches Ergebnis	**-650.892,05**	**-755.136**	**-845.879**	**-852.131**	**-860.077**	**-867.977**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-650.892,05**	**-755.136**	**-845.879**	**-852.131**	**-860.077**	**-867.977**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.441,37					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.343,73					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**679.097,64**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**28.205,59**	**-755.136**	**-845.879**	**-852.131**	**-860.077**	**-867.977**

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 Beflaggung 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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-91.383,08	-105.467	-109.099	-111.827	-114.622	-116.689
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.228,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.638,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.243,55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-128.493,58**	**-120.467**	**-124.099**	**-126.827**	**-129.622**	**-131.689**
21. ordentliches Ergebnis	**-128.493,58**	**-120.467**	**-124.099**	**-126.827**	**-129.622**	**-131.689**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-128.493,58**	**-120.467**	**-124.099**	**-126.827**	**-129.622**	**-131.689**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.297,76					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689,87					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**110.607,89**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.885,69**	**-120.467**	**-124.099**	**-126.827**	**-129.622**	**-131.689**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.105**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Alicja Genske
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	22.393,00	20.600	21.200	21.800	21.800	21.800
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**22.393,00**	**21.100**	**21.700**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.464,03	-30.620	-28.525	-29.239	-29.969	-30.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635,07	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-14.099,10**	**-33.820**	**-31.725**	**-32.439**	**-33.169**	**-33.919**
21. ordentliches Ergebnis	**8.293,90**	**-12.720**	**-10.025**	**-10.139**	**-10.869**	**-11.619**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**8.293,90**	**-12.720**	**-10.025**	**-10.139**	**-10.869**	**-11.619**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.002,03					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.968,21					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.966,18**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**327,72**	**-12.720**	**-10.025**	**-10.139**	**-10.869**	**-11.619**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.106**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Ingrid Duden
Kurzbeschreibung	Städtepartnerschaften mit den Städten Nagybajom (Ungarn) und Pieszyke (Polen)
Auftragsgrundlage	Richt- und Leitlinien
Ziele	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
Erläuterungen	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybajom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszysce (Polen)
Leistungen	Nagybajom/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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.901,67	-4.600	-4.852	-4.974	-5.098	-5.185
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,38	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.906,17**	**-19.000**	**-19.252**	**-19.374**	**-19.498**	**-19.585**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.906,17**	**-19.000**	**-19.252**	**-19.374**	**-19.498**	**-19.585**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-7.906,17**	**-19.000**	**-19.252**	**-19.374**	**-19.498**	**-19.585**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,98					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,74					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-284,76**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.190,93**	**-19.000**	**-19.252**	**-19.374**	**-19.498**	**-19.585**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.107**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	Controlling
Verantwortlich	Wird noch dem Fachbereich 2 zugeordnet. Olaf Kollmann
Kurzbeschreibung	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtwesen, Ziele, Kennzahlen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.300,32	-69.585	-79.595	-81.585	-83.625	-85.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,75	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,70	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-70.610,77**	**-70.185**	**-80.195**	**-82.185**	**-84.225**	**-86.315**
21. ordentliches Ergebnis	**-70.610,77**	**-70.185**	**-80.195**	**-82.185**	**-84.225**	**-86.315**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-70.610,77**	**-70.185**	**-80.195**	**-82.185**	**-84.225**	**-86.315**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.371,38					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.760,61					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**70.610,77**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-70.185**	**-80.195**	**-82.185**	**-84.225**	**-86.315**

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800,00	22.000	22.600		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.250,38	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.869,31	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.479,56						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446,88						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**166.997,34**	**60.900**	**61.500**		**62.100**	**62.100**	**62.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-922.888,75	-1.083.945	-1.138.765		-1.167.234	-1.196.415	-1.221.303
12. Versorgungsauszahlungen	-45.366,97	-45.367	-46.501		-47.664	-48.856	-48.856
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-408.544,62	-371.500	-371.500		-370.000	-370.000	-370.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-875,70	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-383.686,67	-314.105	-314.105		-314.105	-314.105	-314.105
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.761.362,71**	**-1.816.917**	**-1.872.872**		**-1.901.003**	**-1.931.376**	**-1.956.263**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.594.365,37**	**-1.756.017**	**-1.811.372**		**-1.838.903**	**-1.869.276**	**-1.894.163**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
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	-13.234,89	-5.000	-20.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.093,72						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-23.328,61**	**-5.000**	**-20.000**				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.328,61**	**-5.000**	**-20.000**				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.617.693,98**	**-1.761.017**	**-1.831.372**		**-1.838.903**	**-1.869.276**	**-1.894.163**
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. Finanzmittelveränderung	**-1.617.693,98**	**-1.761.017**	**-1.831.372**		**-1.838.903**	**-1.869.276**	**-1.894.163**

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.175,49	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489,86	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.370,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**278.613,17**	**253.600**	**253.600**	**253.600**	**253.600**	**253.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-525.888,65	-619.104	-670.907	-688.691	-704.587	-719.343
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.609,62	-76.500	-96.500	-86.500	-86.500	-86.500
16. Abschreibungen	-7.031,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.477,45	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-751.229,04**	**-927.104**	**-948.907**	**-956.691**	**-972.587**	**-987.343**
21. ordentliches Ergebnis	**-472.615,87**	**-673.504**	**-695.307**	**-703.091**	**-718.987**	**-733.743**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-472.615,87**	**-673.504**	**-695.307**	**-703.091**	**-718.987**	**-733.743**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.636,36					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.865,06					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**415.771,30**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-56.844,57**	**-673.504**	**-695.307**	**-703.091**	**-718.987**	**-733.743**

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 Konsoliderung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen	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) Haushaltskonsolidierungkonzept Rahmenrichtlinen 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	195,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.908,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.050,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**86.626,19**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-341.550,10	-401.430	-408.201	-418.406	-428.866	-438.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.883,74	-62.000	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918,24	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-403.352,08**	**-493.530**	**-520.301**	**-520.506**	**-530.966**	**-540.150**
21. ordentliches Ergebnis	**-316.725,89**	**-413.130**	**-439.901**	**-440.106**	**-450.566**	**-459.750**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-316.725,89**	**-413.130**	**-439.901**	**-440.106**	**-450.566**	**-459.750**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.204,64					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.662,66					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**343.541,98**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**26.816,09**	**-413.130**	**-439.901**	**-440.106**	**-450.566**	**-459.750**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.202**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**<u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>**
Verantwortlich	Stephanie Busma
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	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	287,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.924,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**44.212,37**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-132.670,67	-169.194	-169.808	-175.065	-178.120	-181.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.259,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-7.040,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-152.672,07**	**-174.194**	**-174.808**	**-180.065**	**-183.120**	**-186.252**
21. ordentliches Ergebnis	**-108.459,70**	**-129.194**	**-129.808**	**-135.065**	**-138.120**	**-141.252**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-108.459,70**	**-129.194**	**-129.808**	**-135.065**	**-138.120**	**-141.252**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.437,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.052,33					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**105.384,67**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.075,03**	**-129.194**	**-129.808**	**-135.065**	**-138.120**	**-141.252**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.203**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig **Abfallbeseitigung:** Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland **Umsatzsteuer:** Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.137,96	-11.041	-11.535	-11.823	-12.119	-12.422
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.531,29**	**-12.041**	**-12.535**	**-12.823**	**-13.119**	**-13.422**
21. ordentliches Ergebnis	**-15.531,29**	**-12.041**	**-12.535**	**-12.823**	**-13.119**	**-13.422**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-15.531,29**	**-12.041**	**-12.535**	**-12.823**	**-13.119**	**-13.422**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.039,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15.435,38**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95,91**	**-12.041**	**-12.535**	**-12.823**	**-13.119**	**-13.422**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.204**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabeund 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 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	1.838,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**117.895,21**	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.987,68	-24.133	-67.193	-68.873	-70.595	-72.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.836,19**	**-34.133**	**-77.193**	**-78.873**	**-80.595**	**-82.360**
21. ordentliches Ergebnis	**84.059,02**	**77.267**	**34.207**	**32.527**	**30.805**	**29.040**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**84.059,02**	**77.267**	**34.207**	**32.527**	**30.805**	**29.040**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,12					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.116,08					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.415,96**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**52.643,06**	**77.267**	**34.207**	**32.527**	**30.805**	**29.040**

Produkt-Nr.	**P1.5.2.2.100**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen Ziel 2020: Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Höpkenmooor und Verkauf der Erweiterungsflächen Baugebiet Junkernberg
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.527,00**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.542,24	-13.307	-14.170	-14.524	-14.887	-15.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-13.542,24**	**-13.307**	**-14.170**	**-14.524**	**-14.887**	**-15.260**
21. ordentliches Ergebnis	**2.984,76**	**3.493**	**2.630**	**2.276**	**1.913**	**1.540**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.984,76**	**3.493**	**2.630**	**2.276**	**1.913**	**1.540**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255,20					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,92					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.404,72**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**580,04**	**3.493**	**2.630**	**2.276**	**1.913**	**1.540**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,07					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.957,16**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-131.898,77**	**-199.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-118.941,61**	**-199.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-118.941,61**	**-199.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.770,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.770,05**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.711,66**	**-199.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.706,10	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	114.007,13	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.852,85	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489,86	400	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.417,01	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**695.472,95**	**253.600**	**253.600**		**253.600**	**253.600**	**253.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-526.820,63	-591.539	-642.653		-659.731	-674.903	-689.658
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-100.465,65	-76.500	-96.500		-86.500	-86.500	-86.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-122.221,95	-193.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.320,17	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-788.828,40**	**-899.539**	**-920.653**		**-927.731**	**-942.903**	**-957.658**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.355,45**	**-645.939**	**-667.053**		**-674.131**	**-689.303**	**-704.058**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		92.900					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	718.254,98	735.000	1.715.000		50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.143,95	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**726.398,93**	**836.000**	**1.723.100**		**58.100**	**58.100**	**58.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-45.966,71	-200.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.564,75						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.099,75						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-75.631,21**	**-200.000**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**650.767,72**	**636.000**	**1.723.100**		**58.100**	**58.100**	**58.100**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**557.412,27**	**-9.939**	**1.056.047**		**-616.031**	**-631.203**	**-645.958**
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. Finanzmittelveränderung	**557.412,27**	**-9.939**	**1.056.047**		**-616.031**	**-631.203**	**-645.958**

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (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	2.068.411,91	2.507.297	2.841.735	2.901.112	2.948.928	2.997.940
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		63.739	143.887	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.980,61	676.747	973.062	1.000.256	1.009.554	1.009.554
06. privatrechtliche Entgelte	198.362,49	144.924	144.859	144.894	144.929	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.794,01	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.221				
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.921.549,02**	**3.465.428**	**4.167.043**	**4.171.758**	**4.228.907**	**4.277.919**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.929.255,67	-7.133.721	-7.619.566	-7.810.043	-8.005.283	-8.204.765
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.104,08	-2.060.276	-2.033.379	-1.761.329	-1.534.529	-1.534.529
16. Abschreibungen	-487,76	-397.463	-655.848	-391.463	-391.463	-391.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.213.677,75	-1.290.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.898,70	-187.995	-158.900	-158.957	-159.016	-159.072
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.413.423,96**	**-11.069.655**	**-11.799.893**	**-11.453.993**	**-11.422.490**	**-11.622.030**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.491.874,94**	**-7.604.227**	**-7.632.850**	**-7.282.235**	**-7.193.583**	**-7.344.111**
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-175,00**					
25. Jahresergebnis	**-6.492.049,94**	**-7.604.227**	**-7.632.850**	**-7.282.235**	**-7.193.583**	**-7.344.111**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.020,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222.335,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.897.314,88**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.389.364,82**	**-7.599.727**	**-7.628.350**	**-7.277.735**	**-7.189.083**	**-7.339.611**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.987,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.519	101.667	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.691,12	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	550,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**78.428,62**	**84.519**	**164.667**	**82.776**	**82.776**	**82.776**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-848.737,06	-878.386	-957.513	-981.451	-1.005.987	-1.030.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.745,73	-623.900	-792.300	-561.250	-561.250	-561.250
16. Abschreibungen		-147.334	-405.719	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717,94	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.702.200,73**	**-1.770.237**	**-2.276.150**	**-1.804.653**	**-1.829.189**	**-1.854.152**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.623.772,11**	**-1.685.718**	**-2.111.483**	**-1.721.877**	**-1.746.413**	**-1.771.376**
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**250,00**					
25. Jahresergebnis	**-1.623.522,11**	**-1.685.718**	**-2.111.483**	**-1.721.877**	**-1.746.413**	**-1.771.376**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.594,13					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.327,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-397.733,85**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.021.255,96**	**-1.685.718**	**-2.111.483**	**-1.721.877**	**-1.746.413**	**-1.771.376**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.074,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**26.074,93**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.951,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.035,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21. ordentliches Ergebnis	**17.039,93**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**17.039,93**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.039,93**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	19.284,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**19.284,50**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.656,76	-87.833	-110.043	-112.794	-115.614	-118.504
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.830,20	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.018,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,13	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-165.907,71**	**-106.833**	**-129.043**	**-131.794**	**-134.614**	**-137.504**
21. ordentliches Ergebnis	**-146.623,21**	**-91.833**	**-114.043**	**-116.794**	**-119.614**	**-122.504**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-146.623,21**	**-91.833**	**-114.043**	**-116.794**	**-119.614**	**-122.504**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,27					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.069,35					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.325,08**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-170.948,29**	**-91.833**	**-114.043**	**-116.794**	**-119.614**	**-122.504**

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	Jugendforum Zuschüsse an Vereine für Fahrten und Lager, Elterncafe und Nachteule Jugendgruppenheim Am Klosterpark

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.842,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.842,30**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.054,71	-10.562	-11.267	-11.549	-11.838	-12.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.204,25	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-41.311,63**	**-36.462**	**-37.167**	**-37.449**	**-37.738**	**-38.034**
21. ordentliches Ergebnis	**-38.469,33**	**-15.962**	**-16.667**	**-16.949**	**-17.238**	**-17.534**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-38.469,33**	**-15.962**	**-16.667**	**-16.949**	**-17.238**	**-17.534**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318,97					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,64					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.859,67**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.329,00**	**-15.962**	**-16.667**	**-16.949**	**-17.238**	**-17.534**

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
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 Krippe Schortens Kindergarten Oestringfelde Krippe Ostringfelde Kindergarten Glarum Krippe Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Kindergarten Jungfernbusch Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten

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	81.828,10					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.730,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**85.558,78**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.666,75	-44.200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.924,54	-4.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-120.991,29**	**-48.700**				
21. ordentliches Ergebnis	**-35.432,51**	**-48.700**				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-35.432,51**	**-48.700**				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.808,34					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.808,34**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.624,17**	**-48.700**				

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.100**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Sandra Gudehus
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel 2020: Intensivierung der Jugendarbeit in den Ortsteilen Accum und Sillenstede
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.855,62					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.820,68	16.160	16.320	16.480	16.640	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	2.688,85	3.500	3.535	3.570	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**29.365,15**	**20.351**	**20.546**	**20.741**	**20.936**	**20.936**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-393.240,20	-401.146	-485.276	-497.408	-509.843	-522.548
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.072,53	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-44,61	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.779,94	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-482.137,28**	**-488.793**	**-572.923**	**-585.055**	**-597.490**	**-610.195**
21. ordentliches Ergebnis	**-452.772,13**	**-468.442**	**-552.377**	**-564.314**	**-576.554**	**-589.259**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-425,00**					
25. Jahresergebnis	**-453.197,13**	**-468.442**	**-552.377**	**-564.314**	**-576.554**	**-589.259**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,42					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.187,24					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.606,82**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-605.803,95**	**-468.442**	**-552.377**	**-564.314**	**-576.554**	**-589.259**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.026,57	-13.780	-14.746	-15.115	-15.493	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.596,77	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.692,00	-28.950	-7.352	-7.406	-7.461	-7.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-254.315,34**	**-196.756**	**-176.125**	**-176.547**	**-176.980**	**-177.424**
21. ordentliches Ergebnis	**-254.315,34**	**-196.756**	**-176.125**	**-176.547**	**-176.980**	**-177.424**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-254.315,34**	**-196.756**	**-176.125**	**-176.547**	**-176.980**	**-177.424**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,36					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.187,36**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.502,70**	**-192.256**	**-171.625**	**-172.047**	**-172.480**	**-172.924**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.300**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Jugendtreffs**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOV, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von 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 Unterhaltung und Bewirtschaftung Kontrollen

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.247,54**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.247,54**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.247,54**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.247,54**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

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 Leistungsportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Kontaktpflege zu Vereinen und/oder sonstigen Veranstaltern von Sportereignissen Unterstützung und Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit/Werbung Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen Gewährung von Zuschüssen - jährlich wiederkehrend oder/und projektabhängig in Geld- oder Sachleistungen Intern. Academy (IAB) Bäder-, Sport und Freizeit

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.547,87	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.489,59	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-68.037,46**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-68.037,46**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-68.037,46**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,46					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.744,46**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-69.781,92**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

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 Leistungsportes, 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		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	30.633,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**30.633,37**	**6.733**	**6.733**	**6.733**	**6.733**	**6.733**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.479,75	-1.453	-1.812	-1.857	-1.903	-1.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.693,59	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen		-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.169,22	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-144.342,56**	**-128.341**	**-128.700**	**-128.745**	**-128.791**	**-128.839**
21. ordentliches Ergebnis	**-113.709,19**	**-121.608**	**-121.967**	**-122.012**	**-122.058**	**-122.106**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-113.709,19**	**-121.608**	**-121.967**	**-122.012**	**-122.058**	**-122.106**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,24					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.622,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.568,74**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.277,93**	**-121.608**	**-121.967**	**-122.012**	**-122.058**	**-122.106**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.200**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Aqua-Fit Schortens / 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 Aqua-Fit Schortens (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		223.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte		21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**288.604**	**488.604**	**488.604**	**488.604**	**488.604**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.627,82	-312.957	-356.366	-365.275	-374.407	-383.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.434,17	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203
16. Abschreibungen		-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-620,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,65	-5.106	-5.108	-5.111	-5.114	-5.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-275.038,64**	**-734.947**	**-778.358**	**-787.270**	**-796.405**	**-805.718**
21. ordentliches Ergebnis	**-275.038,64**	**-446.343**	**-289.754**	**-298.666**	**-307.801**	**-317.114**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-275.038,64**	**-446.343**	**-289.754**	**-298.666**	**-307.801**	**-317.114**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.880,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71.850,45**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-346.889,09**	**-446.343**	**-289.754**	**-298.666**	**-307.801**	**-317.114**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.300**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Badesee Schortens 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 Badesee Schortens (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.204,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.594,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**52.798,15**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.617**	**2.617**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-65.522,45	-21.078	-12.191	-12.496	-12.808	-13.119
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.260,40	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,05	-1.214	-1.215	-1.215	-1.216	-1.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-129.304,90**	**-63.551**	**-54.665**	**-54.970**	**-55.283**	**-55.594**
21. ordentliches Ergebnis	**-76.506,75**	**-60.934**	**-52.048**	**-52.353**	**-52.666**	**-52.977**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-76.506,75**	**-60.934**	**-52.048**	**-52.353**	**-52.666**	**-52.977**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,24					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.063,73					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.341,49**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-99.848,24**	**-60.934**	**-52.048**	**-52.353**	**-52.666**	**-52.977**

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.146,89	2.507.297	2.841.735		2.901.112	2.948.928	2.997.940
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.100,86	676.747	973.062		1.000.256	1.009.554	1.009.554
05. privatrechtliche Entgelte	179.267,10	144.924	144.859		144.894	144.929	144.929
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.773,35	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.997,13						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.121.285,33**	**3.392.468**	**4.023.156**		**4.109.762**	**4.166.911**	**4.215.923**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-5.928.694,76	-7.123.002	-7.608.580		-7.798.782	-7.993.740	-8.193.223
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.924.313,80	-2.060.276	-2.033.379		-1.761.329	-1.534.529	-1.534.529
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.213.398,05	-1.290.200	-1.332.200		-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-871.943,40	-187.995	-158.900		-158.957	-159.016	-159.072
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.938.350,01**	**-10.661.473**	**-11.133.059**		**-11.051.269**	**-11.019.485**	**-11.219.024**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.817.064,68**	**-7.269.005**	**-7.109.903**		**-6.941.507**	**-6.852.574**	**-7.003.101**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.061,00	840.000	573.705		70.000	540.000	185.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**307.311,00**	**840.000**	**573.705**		**70.000**	**540.000**	**185.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-120.000,00						
26. Baumaßnahmen	-5.201.329,65	-3.428.000	-1.400.000	-2.736.000	-1.790.500	-1.730.000	-1.550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.510,67	-407.550	-652.705		-146.000	-230.000	-55.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	878,22	-85.000	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-5.629.962,10**	**-3.920.550**	**-2.061.005**	**-2.736.000**	**-1.941.500**	**-1.965.000**	**-1.610.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.322.651,10**	**-3.080.550**	**-1.487.300**	**-2.736.000**	**-1.871.500**	**-1.425.000**	**-1.425.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.139.715,78**	**-10.349.555**	**-8.597.203**	**-2.736.000**	**-8.813.007**	**-8.277.574**	**-8.428.101**
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. Finanzmittelveränderung	**-12.139.715,78**	**-10.349.555**	**-8.597.203**	**-2.736.000**	**-8.813.007**	**-8.277.574**	**-8.428.101**

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.929,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.892,58	14.138	14.470	14.812	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	286.276,48	297.589	302.045	306.576	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.032,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	**307.148,61**	**316.198**	**320.986**	**325.859**	**326.827**	**326.827**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-601.934,03	-603.779	-613.666	-629.008	-644.733	-660.804
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.425,80	-526.600	-501.100	-471.100	-471.100	-471.100
16. Abschreibungen		-67.557	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.047,63	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.650,99	-38.126	-44.113	-44.224	-44.337	-44.453
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.298.058,45**	**-1.245.161**	**-1.235.536**	**-1.220.988**	**-1.236.827**	**-1.253.014**
21. ordentliches Ergebnis	**-990.909,84**	**-928.963**	**-914.550**	**-895.130**	**-910.000**	**-926.187**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-990.909,84**	**-928.963**	**-914.550**	**-895.130**	**-910.000**	**-926.187**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.366,80	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.053,56	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-136.686,76**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.127.596,60**	**-908.963**	**-894.550**	**-875.130**	**-890.000**	**-906.187**

Produkt-Nr.	**P1.2.7.2.001**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**<u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u>**
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der Sprachbildung - Unterstützung der Leseförderung - Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz - Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen - Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt
Auftragsgrundlage	- Büchereikonzept - Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei
Ziele	Es besteht eine Zielvereinbarung, in der die Einzelziele definiert sind.
Erläuterungen	Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen. Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes. Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes. Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen Beschaffung von Medien per Fernleihe. Beratung und Information. Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.) Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.) Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus) Zuschüsse an andere Träger 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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.065,30	12.038	12.370	12.712	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	5.301,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.884,15**	**18.638**	**18.970**	**19.312**	**19.566**	**19.566**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.117,95	-168.271	-181.417	-185.952	-190.601	-195.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.120,70	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen		-8.200	-8.200	-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	-6.020,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-218.179,68**	**-219.571**	**-232.717**	**-237.252**	**-241.901**	**-246.666**
21. ordentliches Ergebnis	**-199.295,53**	**-200.933**	**-213.747**	**-217.941**	**-222.335**	**-227.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-199.295,53**	**-200.933**	**-213.747**	**-217.941**	**-222.335**	**-227.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,76					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.208,88	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.667,12**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-265.962,65**	**-214.933**	**-227.747**	**-231.941**	**-236.335**	**-241.100**

Produkt-Nr.	**P1.2.8.1.101**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Heimatpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissensschaft**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatpflege 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	311,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**311,00**	**4.605**	**4.605**	**4.605**	**4.605**	**4.605**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.553,72	-7.675	-8.847	-9.068	-9.295	-9.527
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.760,68	-90.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.332,53	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.712,78	-16.226	-12.213	-12.324	-12.437	-12.553
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-177.359,71**	**-133.760**	**-103.420**	**-78.752**	**-79.092**	**-79.440**
21. ordentliches Ergebnis	**-177.048,71**	**-129.155**	**-98.815**	**-74.147**	**-74.487**	**-74.835**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-177.048,71**	**-129.155**	**-98.815**	**-74.147**	**-74.487**	**-74.835**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563,12					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.866,52	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-116.303,40**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.352,11**	**-243.155**	**-212.815**	**-188.147**	**-188.487**	**-188.835**

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	429,06					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880,15					
06. privatrechtliche Entgelte	238.956,07	262.089	266.545	271.076	271.791	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**241.265,28**	**262.455**	**266.911**	**271.442**	**272.157**	**272.157**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-247.061,43	-241.774	-273.560	-280.399	-287.409	-294.547
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.457,67	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen		-41.236	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.736,65	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-540.255,75**	**-539.909**	**-571.696**	**-578.535**	**-585.545**	**-592.683**
21. ordentliches Ergebnis	**-298.990,47**	**-277.454**	**-304.785**	**-307.093**	**-313.389**	**-320.527**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-298.990,47**	**-277.454**	**-304.785**	**-307.093**	**-313.389**	**-320.527**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.933,87	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.103,69					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**83.830,18**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-215.160,29**	**-129.454**	**-156.785**	**-159.093**	**-165.389**	**-172.527**

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 2020: Neu Prädikatisierung des staatlich anerkannten Erholungsortes Schortens sowie die erneute Klassifizierung der Tourist Information. Überarbeitung und Modifizierung der Stadtfeste bzw. diese attraktiver gestalten. Veranstaltungen: Eiskunstfest Frühlingsfest Schortenser Klinkerzauber Schortenser Stadtfest Musik-Contest
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	1.636,13					
06. privatrechtliche Entgelte	42.019,41	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.032,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	**46.688,18**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.200,93	-186.060	-149.842	-153.588	-157.428	-161.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.086,75	-149.000	-151.000	-146.000	-146.000	-146.000
16. Abschreibungen		-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-794,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.180,81	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-362.263,31**	**-351.921**	**-327.703**	**-326.449**	**-330.289**	**-334.225**
21. ordentliches Ergebnis	**-315.575,13**	**-321.421**	**-297.203**	**-295.949**	**-299.789**	**-303.725**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-315.575,13**	**-321.421**	**-297.203**	**-295.949**	**-299.789**	**-303.725**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,05					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.874,47					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.546,42**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-353.121,55**	**-321.421**	**-297.203**	**-295.949**	**-299.789**	**-303.725**

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (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	7.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.914,78	14.138	14.470		14.812	15.066	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	301.283,88	297.589	302.045		306.576	307.291	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,47	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.326,96						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**340.772,09**	**313.327**	**318.115**		**322.988**	**323.956**	**323.956**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-601.950,02	-603.047	-612.916		-628.239	-643.945	-660.016
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-535.780,89	-526.600	-501.100		-471.100	-471.100	-471.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-32.560,18	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.138,20	-38.126	-44.113		-44.224	-44.337	-44.453
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.247.429,29**	**-1.176.873**	**-1.167.229**		**-1.152.663**	**-1.168.482**	**-1.184.670**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-906.657,20**	**-863.546**	**-849.114**		**-829.675**	**-844.526**	**-860.713**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			256.000		256.000	256.000	256.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**256.000**		**256.000**	**256.000**	**256.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-7.230,57	-305.500		-1.200.000	-600.000	-600.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.714,29	-48.630	-68.000		-8.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-34.944,86**	**-354.130**	**-68.000**	**-1.200.000**	**-608.000**	**-600.000**	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.944,86**	**-354.130**	**188.000**	**-1.200.000**	**-352.000**	**-344.000**	**256.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-941.602,06**	**-1.217.676**	**-661.114**	**-1.200.000**	**-1.181.675**	**-1.188.526**	**-604.713**
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. Finanzmittelveränderung	**-941.602,06**	**-1.217.676**	**-661.114**	**-1.200.000**	**-1.181.675**	**-1.188.526**	**-604.713**

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

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	270.235,20	239.600	225.000	225.000	225.000	225.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	388.064,21	394.500	399.500	399.500	399.500	399.500
06. privatrechtliche Entgelte	270.562,30	291.400	186.400	186.400	186.400	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.099,63	30.000	1.000	31.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.960,70					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.372,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**964.849,54**	**992.274**	**848.674**	**878.674**	**848.674**	**848.674**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-955.244,66	-966.287	-975.080	-998.931	-1.023.378	-1.047.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.654,01	-712.300	-619.800	-618.300	-618.300	-618.300
16. Abschreibungen	-529,94	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.161,05	-43.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.280,27	-193.331	-147.727	-194.134	-148.550	-148.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.878.869,93**	**-2.042.365**	**-1.919.054**	**-1.987.812**	**-1.966.675**	**-1.991.101**
21. ordentliches Ergebnis	**-914.020,39**	**-1.050.091**	**-1.070.380**	**-1.109.138**	**-1.118.001**	**-1.142.427**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-914.020,39**	**-1.050.091**	**-1.070.380**	**-1.109.138**	**-1.118.001**	**-1.142.427**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.449,49					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.210,12					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-264.760,63**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.178.781,02**	**-1.050.091**	**-1.070.380**	**-1.109.138**	**-1.118.001**	**-1.142.427**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,26	30.000	0	30.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.954,26**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.184,44	-6.548	-6.880	-7.052	-7.228	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239,60	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,61	-46.000	0	-46.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.044,65**	**-58.548**	**-11.880**	**-59.052**	**-13.228**	**-13.409**
21. ordentliches Ergebnis	**909,61**	**-28.548**	**-11.880**	**-29.052**	**-13.228**	**-13.409**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**909,61**	**-28.548**	**-11.880**	**-29.052**	**-13.228**	**-13.409**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,23					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210,52					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.104,29**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-194,68**	**-28.548**	**-11.880**	**-29.052**	**-13.228**	**-13.409**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.100**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr /** **Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentraleregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr Ziel 2020: Einrichtung eines Online-Fundbüros
Erläuterungen	**Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung** Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Orndungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagssschutz **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** **Nachlass- und Teilungssachen** **Gewerberecht** Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister **Gaststättenrecht** Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen **Waffenrecht** Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen **Schiedsmannswesen** **Weitere Aufgaben** Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer **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	31.045,09	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
06. privatrechtliche Entgelte	978,17	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.372,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**36.464,16**	**51.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-237.804,00	-249.639	-267.415	-274.101	-280.953	-287.474
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.531,44	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16. Abschreibungen	-84,94					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.161,05	-43.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.902,61	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-318.484,04**	**-330.839**	**-355.615**	**-362.301**	**-369.153**	**-375.674**
21. ordentliches Ergebnis	**-282.019,88**	**-279.839**	**-299.615**	**-306.301**	**-313.153**	**-319.674**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-282.019,88**	**-279.839**	**-299.615**	**-306.301**	**-313.153**	**-319.674**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,49					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.150,92					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-64.843,43**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-346.863,31**	**-279.839**	**-299.615**	**-306.301**	**-313.153**	**-319.674**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	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	5.460,20					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.614,88	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	267.357,14	275.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.442,77					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**483.874,99**	**490.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.138,81	-64.190	-70.202	-71.431	-72.691	-73.983
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.560,27	-465.300	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300
16. Abschreibungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.690,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-535.389,43**	**-537.390**	**-438.402**	**-439.631**	**-440.891**	**-442.183**
21. ordentliches Ergebnis	**-51.514,44**	**-47.390**	**-53.402**	**-54.631**	**-55.891**	**-57.183**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-51.514,44**	**-47.390**	**-53.402**	**-54.631**	**-55.891**	**-57.183**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,03					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.127,47**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.641,91**	**-47.390**	**-53.402**	**-54.631**	**-55.891**	**-57.183**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.300**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heidi Giesecke
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse)
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen 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 Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.634,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	75,21	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**128.709,79**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-263.460,94	-236.908	-251.941	-258.240	-264.696	-271.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.466,19	-36.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.890,60	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-383.817,73**	**-370.408**	**-399.441**	**-405.740**	**-412.196**	**-418.813**
21. ordentliches Ergebnis	**-255.107,94**	**-260.308**	**-289.341**	**-295.640**	**-302.096**	**-308.713**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-255.107,94**	**-260.308**	**-289.341**	**-295.640**	**-302.096**	**-308.713**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.889,19					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.235,69					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.346,50**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-307.454,44**	**-260.308**	**-289.341**	**-295.640**	**-302.096**	**-308.713**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.521,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.325,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**17.385,10**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.451,91	-51.689	-54.403	-55.763	-57.157	-58.586
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,96	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-61.604,46**	**-64.389**	**-67.103**	**-68.463**	**-69.857**	**-71.286**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.219,36**	**-51.589**	**-54.303**	**-55.663**	**-57.057**	**-58.486**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.219,36**	**-51.589**	**-54.303**	**-55.663**	**-57.057**	**-58.486**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,60					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.393,56					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.542,96**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-51.762,32**	**-51.589**	**-54.303**	**-55.663**	**-57.057**	**-58.486**

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.
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		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.791,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20		1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.960,70					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.196,96**	**51.774**	**52.774**	**52.774**	**52.774**	**52.774**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.893,76	-77.348	-82.166	-84.220	-86.326	-88.012
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.672,69	-154.800	-153.300	-150.800	-150.800	-150.800
16. Abschreibungen		-121.578	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.280,56	-19.949	-20.345	-20.752	-21.168	-21.595
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-255.847,01**	**-373.675**	**-377.389**	**-377.350**	**-379.872**	**-381.985**
21. ordentliches Ergebnis	**-243.650,05**	**-321.901**	**-324.615**	**-324.576**	**-327.098**	**-329.211**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-243.650,05**	**-321.901**	**-324.615**	**-324.576**	**-327.098**	**-329.211**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.307,06					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.531,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-74.224,39**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-317.874,44**	**-321.901**	**-324.615**	**-324.576**	**-327.098**	**-329.211**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21. ordentliches Ergebnis		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	264.775,00	239.600	225.000	225.000	225.000	225.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	476,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**265.251,78**	**239.600**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-146.137,03	-144.750	-105.112	-107.740	-110.434	-113.194
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.638,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-155.762,90**	**-153.750**	**-114.112**	**-116.740**	**-119.434**	**-122.194**
21. ordentliches Ergebnis	**109.488,88**	**85.850**	**110.888**	**108.260**	**105.566**	**102.806**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**109.488,88**	**85.850**	**110.888**	**108.260**	**105.566**	**102.806**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.318,64					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.735,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.416,41**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**80.072,47**	**85.850**	**110.888**	**108.260**	**105.566**	**102.806**

Produkt-Nr.	**P1.3.4.6.001**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Wohngeld / Wohngeld / soziale Hilfen**
Verantwortlich	Karin Lockowandt
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	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.555,00**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-128.829,93	-123.608	-124.581	-127.695	-130.888	-134.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.015,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	-445,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.685,70	-12	-12	-12	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-136.975,93**	**-124.620**	**-125.593**	**-128.707**	**-131.900**	**-135.172**
21. ordentliches Ergebnis	**-133.420,93**	**-124.620**	**-125.593**	**-128.707**	**-131.900**	**-135.172**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-133.420,93**	**-124.620**	**-125.593**	**-128.707**	**-131.900**	**-135.172**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,36					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.131,62					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.685,26**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-155.106,19**	**-124.620**	**-125.593**	**-128.707**	**-131.900**	**-135.172**

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						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.547,42	-4.192	-4.486	-4.598	-4.713	-4.787
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498,27	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.045,69**	**-15.862**	**-16.156**	**-16.268**	**-16.383**	**-16.457**
21. ordentliches Ergebnis	**-12.045,69**	**-15.862**	**-16.156**	**-16.268**	**-16.383**	**-16.457**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-12.045,69**	**-15.862**	**-16.156**	**-16.268**	**-16.383**	**-16.457**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,43					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419,54					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-377,11**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.422,80**	**-15.862**	**-16.156**	**-16.268**	**-16.383**	**-16.457**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.3.200**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Märkte / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich	Nadine Meiners
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Satzung über die Erhebung von Standgebühren auf den Märkten
Ziele	Belebung des Gemeinschaftslebens durch Angebote natürlicher Kommunikationsplattformen
Erläuterungen	Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuweisung von Standplätzen Erhebung und Einzug von Standgebühren Bewirtschaftung Marktgelände 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	6.457,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.457,50**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.796,42	-7.416	-7.893	-8.090	-8.292	-8.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.898,09**	**-11.885**	**-12.362**	**-12.559**	**-12.761**	**-12.928**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.440,59**	**-4.885**	**-5.362**	**-5.559**	**-5.761**	**-5.928**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.440,59**	**-4.885**	**-5.362**	**-5.559**	**-5.761**	**-5.928**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,46					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,27					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.092,81**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.533,40**	**-4.885**	**-5.362**	**-5.559**	**-5.761**	**-5.928**

Teilfinanzhaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.504,46	239.600	225.000		225.000	225.000	225.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	422.654,65	394.500	399.500		399.500	399.500	399.500
05. privatrechtliche Entgelte	266.969,10	291.400	186.400		186.400	186.400	186.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.014,45	30.000	1.000		31.000	1.000	1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.239,86	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.424.718,29**	**965.500**	**821.900**		**851.900**	**821.900**	**821.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-955.384,48	-947.742	-956.065		-979.476	-1.003.472	-1.027.471
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-732.335,30	-712.300	-619.800		-618.300	-618.300	-618.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-43.161,05	-43.500	-49.500		-49.500	-49.500	-49.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.282,38	-193.331	-147.727		-194.134	-148.550	-148.977
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.896.163,21**	**-1.896.874**	**-1.773.092**		**-1.841.409**	**-1.819.822**	**-1.844.247**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-471.444,92**	**-931.374**	**-951.192**		**-989.509**	**-997.922**	**-1.022.347**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.880,57	10.025	9.000		9.000	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.880,57**	**10.025**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-449.958,33						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.400,83	-71.150	-42.000		-53.000	-53.000	-38.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-87.500	-73.250				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-530.359,16**	**-158.650**	**-115.250**		**-53.000**	**-53.000**	**-38.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-494.478,59**	**-148.625**	**-106.250**		**-44.000**	**-44.000**	**-29.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-965.923,51**	**-1.079.999**	**-1.057.442**		**-1.033.509**	**-1.041.922**	**-1.051.347**
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. Finanzmittelveränderung	**-965.923,51**	**-1.079.999**	**-1.057.442**		**-1.033.509**	**-1.041.922**	**-1.051.347**

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		428.817	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.349,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	153.575,49	148.100	505.422	505.422	505.422	505.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.216,31					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	**176.806,35**	**589.817**	**950.979**	**950.979**	**950.979**	**950.979**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-571.839,10	-647.095	-776.778	-796.396	-815.792	-833.059
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.551,22	-2.061.500	-2.267.851	-2.311.851	-2.311.851	-2.311.851
16. Abschreibungen	-770,27	-904.891	-970.891	-970.891	-970.891	-970.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.119,51	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.766,34	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.109.046,44**	**-3.651.241**	**-4.053.275**	**-4.116.893**	**-4.136.289**	**-4.153.555**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.932.240,09**	**-3.061.424**	**-3.102.296**	**-3.165.914**	**-3.185.310**	**-3.202.576**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.932.240,09**	**-3.061.424**	**-3.102.296**	**-3.165.914**	**-3.185.310**	**-3.202.576**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.752,15					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.458,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.705,88**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.977.945,97**	**-3.065.924**	**-3.106.796**	**-3.170.414**	**-3.189.810**	**-3.207.076**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.300**
Produkt **Produktgruppe** **Produktbereich**	**Gebäudemanagement**
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebädue und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Bschlüsse, 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

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	145.569,88	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	**145.703,64**	**140.150**	**140.150**	**140.150**	**140.150**	**140.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-110.644,63	-134.870	-210.169	-215.423	-220.809	-226.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.417,12	-140.600	-140.600	-190.600	-190.600	-190.600
16. Abschreibungen	306,89	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,31	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-249.636,17**	**-317.060**	**-392.359**	**-447.614**	**-452.999**	**-458.314**
21. ordentliches Ergebnis	**-103.932,53**	**-176.910**	**-252.209**	**-307.464**	**-312.849**	**-318.164**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-103.932,53**	**-176.910**	**-252.209**	**-307.464**	**-312.849**	**-318.164**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.093,79					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.086,13					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**90.007,66**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.924,87**	**-176.910**	**-252.209**	**-307.464**	**-312.849**	**-318.164**

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 Ziel 2020: Zur Feststellung der aktuellen Wohnraumbedarfe für Schortens wird die Verwaltung bis Sommer 2020 ein Wohnraumversorgungskonzept erarbeiten.
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 und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. **Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung** Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-191.831,98	-235.619	-251.027	-257.303	-263.735	-268.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.562,91	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.974,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-339.369,88**	**-365.119**	**-380.527**	**-386.803**	**-393.235**	**-397.920**
21. ordentliches Ergebnis	**-339.369,88**	**-364.619**	**-380.027**	**-386.303**	**-392.735**	**-397.420**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-339.369,88**	**-364.619**	**-380.027**	**-386.303**	**-392.735**	**-397.420**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,93					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.691,18					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-33.617,25**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-372.987,13**	**-364.619**	**-380.027**	**-386.303**	**-392.735**	**-397.420**

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 Bauvorbescheidanträge 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	7.061,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.061,90**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.099,39	-77.796	-83.097	-85.174	-87.303	-88.987
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537,48	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,99	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-69.557,86**	**-79.963**	**-85.264**	**-87.341**	**-89.470**	**-91.154**
21. ordentliches Ergebnis	**-62.495,96**	**-74.463**	**-79.764**	**-81.841**	**-83.970**	**-85.654**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-62.495,96**	**-74.463**	**-79.764**	**-81.841**	**-83.970**	**-85.654**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,38					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.111,36					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.887,98**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-73.383,94**	**-74.463**	**-79.764**	**-81.841**	**-83.970**	**-85.654**

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 Kulturdenkmalen sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (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	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.283,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**1.283,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.283,00**	**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	**1.283,00**	**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	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationelle Umgang mit Ressourcen
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		0	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**0**	**361.162**	**361.162**	**361.162**	**361.162**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	-19.872	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-178.351	-178.351	-178.351	-178.351
16. Abschreibungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**0**	**-264.223**	**-264.919**	**-264.919**	**-264.919**
21. ordentliches Ergebnis		**0**	**96.939**	**96.243**	**96.243**	**96.243**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**0**	**96.939**	**96.243**	**96.243**	**96.243**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,62					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-220,62**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-220,62**	**0**	**96.939**	**96.243**	**96.243**	**96.243**

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, Ingenierbauwerke 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 Aussschreibung, 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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.808,89	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.947,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.216,31					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.220,60**	**410.060**	**410.060**	**410.060**	**410.060**	**410.060**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.142,22	-64.372	-68.695	-70.412	-72.172	-73.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.169,81	-1.096.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.905,49	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.601.217,52**	**-1.957.232**	**-1.966.555**	**-1.968.272**	**-1.970.032**	**-1.971.837**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.582.996,92**	**-1.547.172**	**-1.556.495**	**-1.558.212**	**-1.559.972**	**-1.561.777**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.582.996,92**	**-1.547.172**	**-1.556.495**	**-1.558.212**	**-1.559.972**	**-1.561.777**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,54					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.449,27	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.385,73**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.633.382,65**	**-1.551.672**	**-1.560.995**	**-1.562.712**	**-1.564.472**	**-1.566.277**

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 Abfallbeseitung 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.490,57	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-257.490,57**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**
21. ordentliches Ergebnis	**-257.490,57**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-257.490,57**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-257.490,57**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**	**-266.074**

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 Energeieinsparungskonzepte Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**185,00**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.122,33	-226.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.185,05					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-201.307,38**	**-268.803**	**-271.803**	**-271.803**	**-271.803**	**-271.803**
21. ordentliches Ergebnis	**-201.122,38**	**-268.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-201.122,38**	**-268.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.573,32					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.573,32**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-208.695,70**	**-268.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**	**-271.515**

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		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	508,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**508,20**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-120,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-270,00**	**-24.233**	**-44.233**	**-24.233**	**-24.233**	**-24.233**
21. ordentliches Ergebnis	**238,20**	**-15.331**	**-35.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**238,20**	**-15.331**	**-35.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171,82					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.171,82**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.933,62**	**-15.331**	**-35.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**

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	293,70					
06. privatrechtliche Entgelte	306,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**600,55**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.053,12	-27.559	-29.492	-30.229	-30.985	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.865,89	-164.500	-164.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-195.719,65**	**-193.259**	**-195.192**	**-209.929**	**-210.685**	**-211.460**
21. ordentliches Ergebnis	**-195.119,10**	**-190.746**	**-192.679**	**-207.416**	**-208.172**	**-208.947**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-195.119,10**	**-190.746**	**-192.679**	**-207.416**	**-208.172**	**-208.947**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.394,21					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.968,88**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.087,98**	**-190.746**	**-192.679**	**-207.416**	**-208.172**	**-208.947**

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 Narutschutzflächen; 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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.243,46**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.256,45	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,60	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-56.284,05**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-53.040,59**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-53.040,59**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,73					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.810,73**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-59.851,32**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**

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	Bundesimmisionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapital 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 umweltbezogen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogen 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		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**16.414**	**16.414**	**16.414**	**16.414**	**16.414**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-108.802,43	-106.880	-114.427	-117.287	-120.220	-123.225
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.978,66	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.999,51	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-138.850,87**	**-157.698**	**-165.245**	**-168.105**	**-171.038**	**-174.043**
21. ordentliches Ergebnis	**-138.850,87**	**-141.284**	**-148.831**	**-151.691**	**-154.624**	**-157.629**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-138.850,87**	**-141.284**	**-148.831**	**-151.691**	**-154.624**	**-157.629**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,18					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.949,39					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.077,21**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-155.928,08**	**-141.284**	**-148.831**	**-151.691**	**-154.624**	**-157.629**

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.680,15	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	157.050,58	148.100	505.422		505.422	505.422	505.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,30	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,37						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**172.351,40**	**161.000**	**518.322**		**518.322**	**518.322**	**518.322**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-571.675,31	-585.904	-714.058		-732.108	-749.896	-767.163
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.485.254,34	-2.061.500	-2.267.851		-2.311.851	-2.311.851	-2.311.851
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-16.119,51	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.745,97	-17.854	-17.854		-17.854	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.193.795,13**	**-2.685.159**	**-3.019.663**		**-3.081.713**	**-3.099.502**	**-3.116.768**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.021.443,73**	**-2.524.159**	**-2.501.341**		**-2.563.391**	**-2.581.180**	**-2.598.446**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.991,54	721.250	559.000		0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	192.296,18						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	7.427,21	25.780	27.050		28.600	28.600	28.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**275.342,33**	**748.030**	**587.050**		**29.600**	**29.600**	**29.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-224.526,14	-125.000	-270.000		-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-1.457.137,05	-212.500	-1.091.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.381,50						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-48.576,67						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.759.621,36**	**-337.500**	**-1.361.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.484.279,03**	**410.530**	**-774.450**	**0**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.505.722,76**	**-2.113.629**	**-3.275.791**	**0**	**-2.538.791**	**-2.556.580**	**-2.573.846**
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. Finanzmittelveränderung	**-4.505.722,76**	**-2.113.629**	**-3.275.791**	**0**	**-2.538.791**	**-2.556.580**	**-2.573.846**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	16.205.477	16.548.337	17.018.854	17.535.971	18.089.004
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172	9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364.952,85	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	607.686,79	584.503	625.400	640.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**27.370.043,71**	**26.642.348**	**27.456.509**	**28.062.155**	**28.884.453**	**29.691.305**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-68.555,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000	-252.500	-254.500	-278.500	-280.500
18. Transferaufwendungen	-11.023.683,00	-11.281.297	-11.409.368	-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,44					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.366.762,68**	**-11.650.297**	**-11.661.868**	**-12.024.952**	**-12.680.290**	**-13.230.210**
21. ordentliches Ergebnis	**16.003.281,03**	**14.992.051**	**15.794.641**	**16.037.203**	**16.204.163**	**16.461.095**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**16.003.281,03**	**14.992.051**	**15.794.641**	**16.037.203**	**16.204.163**	**16.461.095**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**268.597,57**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.271.878,60**	**14.992.051**	**15.794.641**	**16.037.203**	**16.204.163**	**16.461.095**

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**503.153,86**	**494.620**	**505.000**	**510.000**	**515.000**	**515.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**503.153,86**	**494.620**	**505.000**	**510.000**	**515.000**	**515.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**503.153,86**	**494.620**	**505.000**	**510.000**	**515.000**	**515.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**503.153,86**	**494.620**	**505.000**	**510.000**	**515.000**	**515.000**

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**103.937,93**	**89.483**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**103.937,93**	**89.483**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**103.937,93**	**89.483**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**103.937,93**	**89.483**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**

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	17.540.292,07	16.205.477	16.548.337	17.018.854	17.535.971	18.089.004
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172	9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	595,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	**26.427.839,07**	**25.677.645**	**26.450.909**	**27.041.555**	**27.848.853**	**28.655.705**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-68.555,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.723,00	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.023.683,00	-11.281.297	-11.409.368	-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,44					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.103.563,43**	**-11.396.297**	**-11.424.368**	**-11.785.452**	**-12.416.790**	**-12.964.710**
21. ordentliches Ergebnis	**15.324.275,64**	**14.281.348**	**15.026.541**	**15.256.103**	**15.432.063**	**15.690.995**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.324.275,64**	**14.281.348**	**15.026.541**	**15.256.103**	**15.432.063**	**15.690.995**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.324.275,64**	**14.281.348**	**15.026.541**	**15.256.103**	**15.432.063**	**15.690.995**

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	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335.112,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**335.112,85**	**380.600**	**380.600**	**380.600**	**380.600**	**380.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.199,25	-254.000	-237.500	-239.500	-263.500	-265.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-263.199,25**	**-254.000**	**-237.500**	**-239.500**	**-263.500**	**-265.500**
21. ordentliches Ergebnis	**71.913,60**	**126.600**	**143.100**	**141.100**	**117.100**	**115.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**71.913,60**	**126.600**	**143.100**	**141.100**	**117.100**	**115.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**268.597,57**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**340.511,17**	**126.600**	**143.100**	**141.100**	**117.100**	**115.100**

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	17.494.600,69	16.205.477	16.548.337		17.018.854	17.535.971	18.089.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172		9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738.613,54	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	607.516,79	584.503	625.400		640.400	655.400	655.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.697.843,02**	**26.272.348**	**27.086.509**		**27.692.155**	**28.514.453**	**29.321.305**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.294,00	-369.000	-252.500		-254.500	-278.500	-280.500
15. Transferauszahlungen	-11.071.076,00	-11.281.297	-11.409.368		-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.355.370,00**	**-11.650.297**	**-11.661.868**		**-12.024.952**	**-12.680.290**	**-13.230.210**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.342.473,02**	**14.622.051**	**15.424.641**		**15.667.203**	**15.834.163**	**16.091.095**

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
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 Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**16.342.473,02**	**14.622.051**	**15.424.641**		**15.667.203**	**15.834.163**	**16.091.095**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	3.944.475	1.098.000		1.300.000	640.000	972.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-584.950,37	-2.186.100	-1.732.300		-937.000	-906.500	-1.818.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.355.449,63**	**1.758.375**	**-634.300**		**363.000**	**-266.500**	**-846.000**
37. Finanzmittelveränderung	**19.697.922,65**	**16.380.426**	**14.790.341**		**16.030.203**	**15.567.663**	**15.245.095**

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	1.888.440,11
11	Finanzen und Wirtschaft	675.306,69
12	Schule, Jugend und Sport	9.391.913,30
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	671.549,78
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	1.100.380,42
21	Planen, Bauen und Umwelt	4.184.295,70
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.176.261,00

Übersicht Produktgruppen

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.1.1.1.101		Politische Gremien, Verwaltungsvorstand,	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.001	Bürgermeister	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.002	Politische Gremien	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.003	Bezirksvorsteher	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.102		Personalwirtschaft	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.103		Verwaltungsservice	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.001	Organisation, Rechtsang., Versicherungen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.002	EDV	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.003	Rathaus	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.004	Hausdruckerei	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.005	Poststelle	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.104		Öffentlichkeitsarbeit	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.105		Gleichstellungsbeauftragte	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.106		Partnerschaften	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.001	Nagybajom/Ungarn	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.002	Pieszyce/Polen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.003	Internationale Jugendbegegnung	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.107		Controlling	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.201		Zentrale Finanzen	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.202		Kassengeschäfte	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.001	Finanzbuchhaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.002	Vollstreckung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.203		Finanzservice	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.204		Liegenschaftsverwaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.300		Gebäudemanagement	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	12				Sicherheit und Ordnung		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.1.2.1.001		Wahlen und Abstimmungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.100		Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.200		Obdachlosenunterbringung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.300		Meldewesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.001	Aufgaben des Meldewesens	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.002	Ausst. von amtl. Führungszeugnissen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.003	Ausstellung von Personalausweisen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.004	Erfassung der Wehrpflichtigen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.005	Paßangelegenheiten	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.400		Personenstandswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		126			Brandschutz		
			P1.1.2.6.001		Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.1.2.8.001		Katastrophenschutz u. -maßnahmen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.2.1.1.001		Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.002		Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.003		Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.004		Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.005		Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.006		Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.007		Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.100		Budget Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.200		Budget Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.300		Budget Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH12	Schule, Jugend und Sport
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH14	Stadtmarketing, Kultur und

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.3.1.1.100		Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.3.4.6.001		Wohngeld	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.700		Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	THH12	Schule, Jugend und Sport
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.500		Allgemeine Jugendarbeit	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.2.500.001	Ferienpass	THH12	Schule, Jugend und Sport
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.011	Krippe Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.012	Krippe Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.013	Krippe Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.014	Kindergarten Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugend- u. Familienzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.300		Jugendtreffs	THH12	Schule, Jugend und Sport
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schule, Jugend und Sport
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH12	Schule, Jugend und Sport
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.200		Aqua-Fit Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.300		Badesee Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.100		Wohnbauförderung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.5.7.3.300		Baubetriebshof	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		575			Tourismus		

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

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-20.000	-20.000							
Finanzen und Wirtschaft	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-10.767.500	-1.487.300	-4.558.700	-1.871.500	-456.000	-1.425.000	-730.000	-1.425.000	-1.550.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-592.000	188.000	-340.000	-352.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-408.250	-106.250	-185.000	-44.000		-44.000		-29.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-613.190	-774.450	87.460	24.600		24.600		24.600	
Gesamtsumme	**-10.330.840**	**-476.900**	**-4.823.540**	**-2.184.800**	**-1.056.000**	**-1.730.300**	**-1.330.000**	**-1.115.300**	**-1.550.000**

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000670.510 Erwerb Notstromaggregat Rathaus	-20.000	-20.000							
I1.000670 Notstromaggregat Rathaus	**-20.000**	**-20.000**							
Gesamtsumme	**-20.000**	**-20.000**							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	**205.100**	**8.100**	**172.700**	**8.100**		**8.100**		**8.100**	
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.715.000	1.715.000							
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000			50.000					
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000					50.000			
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	**1.865.000**	**1.715.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**	
Gesamtsumme	**2.070.100**	**1.723.100**	**172.700**	**58.100**		**58.100**		**58.100**	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000			-99.000					
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	**-99.000**			**-99.000**					
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000	-5.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	**-5.000**	**-5.000**							
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.780.700	-122.000	-1.658.700						
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	**-1.780.700**	**-122.000**	**-1.658.700**						
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.383.000	-443.000	-940.000						
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	-120.000			-120.000					
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-43.000	-43.000							
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	70.000			70.000					
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	**-1.476.000**	**-486.000**	**-940.000**	**-50.000**					
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-122.500		-100.250					
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	**-222.750**	**-122.500**		**-100.250**					
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-122.500		-100.250					
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	**-222.750**	**-122.500**		**-100.250**					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-500.000	-500.000		0		0			
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	200.000	200.000				0			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	**-300.000**	**-300.000**		**0**		**0**			
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000		-100.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	**-650.000**	**-100.000**	**-350.000**	**-100.000**		**-100.000**			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.453.000		-997.000	-456.000	-456.000				
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	**-1.453.000**		**-997.000**	**-456.000**	**-456.000**				
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-170.000						
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000	-15.000							
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	**-255.000**	**-85.000**	**-170.000**						
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-8.300	-8.300							
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	**-23.300**	**-8.300**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000							
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	**-7.000**	**-7.000**							
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	**-6.000**	**-6.000**							
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	**-12.000**	**-5.000**	**-7.000**						
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.460.000	0		-730.000	0	-730.000	-730.000		
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			0		-90.000			
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			0		540.000			
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	**-1.010.000**	**0**		**-730.000**	**0**	**-280.000**	**-730.000**		
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000			-185.000					
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000			-6.000					
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	**-191.000**			**-191.000**					
I1.000651.500 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-350.000	-20.000	-330.000						
I1.000651 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	**-350.000**	**-20.000**	**-330.000**						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000							-550.000	-550.000
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000							185.000	
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	**-365.000**							**-365.000**	**-550.000**
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.000.000	0		0	0	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-115.000	0	-100.000	0				-15.000	
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	**-2.115.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**		**-1.015.000**	**-1.000.000**
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen	-373.705	-373.705							
I1.000669.555 Inv. Zuschuss Land Digitalpakt	373.705	373.705							
I1.000669 Digitalpakt Schulen	**0**	**0**							
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	**-160.000**	**-40.000**		**-40.000**		**-40.000**		**-40.000**	
I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-36.000	-30.000	-6.000						
I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum	**-36.000**	**-30.000**	**-6.000**						
I1.000687.510 Erwerb Bauwagen Waldkindergarten	-8.000	-8.000							
I1.000687 Erwerb Bauwagen Waldkindergarten	**-8.000**	**-8.000**							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000688.510 Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr	-20.000	-20.000							
I1.000688 Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr	**-20.000**	**-20.000**							
Gesamtsumme	**-10.767.500**	**-1.487.300**	**-4.558.700**	**-1.871.500**	**-456.000**	**-1.425.000**	**-730.000**	**-1.425.000**	**-1.550.000**

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

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

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.540.000		-340.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.024.000	256.000		256.000		256.000		256.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	**-516.000**	**256.000**	**-340.000**	**-344.000**	**-600.000**	**-344.000**	**-600.000**	**256.000**	
I1.000610.510.020 Erwerb Technik BGH 2020	-10.000	-10.000							
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	**-10.000**	**-10.000**							
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000	-6.000							
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei	**-6.000**	**-6.000**							
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-32.000		-8.000					
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	**-40.000**	**-32.000**		**-8.000**					
I1.000671.510 Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus	-20.000	-20.000							
I1.000671 Notstromaggregat Bürgerhaus	**-20.000**	**-20.000**							
Gesamtsumme	**-592.000**	**188.000**	**-340.000**	**-352.000**	**-600.000**	**-344.000**	**-600.000**	**256.000**	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-10.000	-10.000	-15.000		-15.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**		**-15.000**			
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000	9.000							
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	9.000			9.000					
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000					9.000			
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	**36.000**	**9.000**		**9.000**		**9.000**		**9.000**	
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000					-25.000			
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000							-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	**-100.000**	**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**	
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-245.000	-70.000	-175.000						
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	**-245.000**	**-70.000**	**-175.000**						

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000	-4.000							
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	**-4.000**	**-4.000**							
I1.000674.510 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-3.000	-3.000							
I1.000674 Erwerb Dokumentenprüfgerät	**-3.000**	**-3.000**							
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-39.000			-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	**-39.000**			**-13.000**		**-13.000**		**-13.000**	
I1.000691.525 Inv. Zuw. AED Geräte (Defibrillatoren)	-3.250	-3.250							
I1.000691 Inv. Zuw. AED Geräte (Defibrillatoren)	**-3.250**	**-3.250**							
Gesamtsumme	**-408.250**	**-106.250**	**-185.000**	**-44.000**		**-44.000**		**-29.000**	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-265.000	-265.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	**-265.000**	**-265.000**							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	270.210	20.850	185.460	21.300		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	**270.210**	**20.850**	**185.460**	**21.300**		**21.300**		**21.300**	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	67.600	6.200	39.500	7.300		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	**67.600**	**6.200**	**39.500**	**7.300**		**7.300**		**7.300**	
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000					-5.000			
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	**-20.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2020	1.000	1.000							
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000			1.000					
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000					1.000			
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	**4.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	0	0		0		0		0	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-951.000	-838.500	-112.500	0		0			
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	634.000	559.000	75.000	0		0			
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	**-317.000**	**-279.500**	**-37.500**	**0**		**0**			
I1.000654.500 Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	-328.000	-228.000	-100.000	0	0				
I1.000654 Erschließung B-Plan 139 Höpkenmoor	**-328.000**	**-228.000**	**-100.000**	**0**	**0**				
I1.000655.500 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor	-25.000	-25.000							
I1.000655 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor	**-25.000**	**-25.000**							
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	0					0	0		
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	**0**					**0**	**0**		
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	0					0	0		
I1.000690 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	**0**					**0**	**0**		
Gesamtsumme	**-613.190**	**-774.450**	**87.460**	**24.600**	**0**	**24.600**	**0**	**24.600**	