

Ergebnishaushalt THH 03 2015 bis 2018 nach PSP-Elementen

erstellt am 15.11.2017

(In dieser Aufstellung sind nur die Sachkosten der Fachämter enthalten)

| PSP-Element | PSP-Bezeichnung | AO-Soll 2015 | AO-Soll 2016 | AO-Soll 2017 | I. NH 2017 | HH 2017 | HH 2018 |
|---------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| P1.111400 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 67.735,94 | 57.103,96 | -35.684,04 | 20.200,00 | 20.200,00 | 19.000,00 |
| P1.252000 | Gebäude Stadtmitte | 33.869,68 | 38.107,26 | 40.441,03 | 38.500,00 | 38.500,00 | 39.500,00 |
| P1.366000.001 | Spielplätze | 21.412,07 | 38.043,36 | 25.266,48 | 65.500,00 | 65.500,00 | 36.500,00 |
| P1.366000.002 | Jugendzentrum Friesoythe | 15.487,77 | 18.899,39 | 18.119,60 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.000,00 |
| P1.366000.003 | Jugendheim Neumarkhausen | 18.434,82 | 3.020,34 | 3.036,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| P1.366000.004 | Jugendheim Gehlenberg | 3.707,16 | 5.356,39 | 3.200,66 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| P1.366000.005 | Jugendheim Neuscharrel | 12.216,82 | 40.684,60 | 13.720,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| P1.366000.006 | Skateranlage | 1.511,88 | 871,98 | 790,79 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| P1.424000.001 | Eigene Sportplätze | 4.273,32 | 2.660,18 | 2.608,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| P1.424000.002 | Sporthalle Großer Kamp | 61.008,99 | 91.831,43 | 64.194,01 | 68.300,00 | 68.300,00 | 75.000,00 |
| P1.424000.003 | Sporthalle Altenoythe | 68.749,64 | 63.190,31 | 41.772,14 | 61.800,00 | 61.800,00 | 110.800,00 |
| P1.424000.004 | Sporthalle Gehlenberg | 23.631,81 | 25.018,23 | 21.367,58 | 29.800,00 | 29.800,00 | 33.800,00 |
| P1.424000.005 | Sporthalle Markhausen | 47.538,28 | 37.037,89 | 28.177,51 | 35.200,00 | 35.200,00 | 55.200,00 |
| P1.424000.006 | Sporthalle Edewechterdamm | 345,27 | 1.236,52 | 262,26 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| P1.511000 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung | 64.663,03 | 41.248,79 | 68.567,08 | 106.500,00 | 106.500,00 | 112.500,00 |
| P1.521000 | Bau- und Grundstücksordnung | 768,40 | 355,00 | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P1.538110 | Schmutzwasserbeseitigung | -1.043.578,19 | -1.222.429,74 | -1.376.282,88 | -1.250.600,00 | -1.250.600,00 | -1.210.900,00 |
| P1.538120 | Oberflächenentwässerung | -242.098,79 | -283.756,80 | -141.998,45 | -306.900,00 | -306.900,00 | -292.900,00 |
| P1.541000 | Bau- u. Unterhaltungsmaß. Gemeindestraßen | 438.310,13 | 350.865,66 | 261.855,95 | 543.100,00 | 543.100,00 | 543.100,00 |
| P1.545000 | Straßenreinigung/Winterdienst | 41.634,25 | 61.341,80 | 43.518,02 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| P1.545100 | Straßenbeleuchtung | 185.985,52 | 132.788,98 | 179.554,07 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| P1.546000 | Parkeinrichtungen | 3.397,88 | 3.298,76 | 3.618,87 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| P1.547000 | ÖPNV | 7.886,54 | 4.610,81 | 5.650,65 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| P1.551000 | Park- und Gartenanlagen | 88.511,40 | 78.643,60 | 65.737,34 | 99.700,00 | 99.700,00 | 99.700,00 |
| P1.554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 2.447,08 | 3.285,57 | 657,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| P1.555000 | Förd. der Land- und Forstwirtschaft | 27.182,30 | 27.182,30 | 14.400,00 | 19.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 |
| P1.571000 | Wirtschaftsförderung | 449.829,41 | 3.605,00 | -190.817,80 | -192.200,00 | -189.200,00 | 500,00 |
| P1.573000.001 | Öff. Toilettenanl. u Kiosk, Leuchtfok. | -1.346,99 | -1.176,92 | -1.565,26 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| P1.573000.002 | DGH Altenoythe | 9.638,08 | 8.907,13 | 7.705,59 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| P1.573000.003 | DGH Neuvrees | 11.474,88 | 9.018,33 | 5.619,02 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| P1.573000.005 | Fehnhaus Kamperfehn | 3.625,17 | 3.377,62 | 2.231,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| P1.573000.006 | Alte Schule Augustendorf | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| P1.573000.007 | Bürgerschützenhaus Ahrensdorf | 2.194,19 | 2.004,56 | 2.213,65 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| P1.573000.008 | Mehrzweckgebäude Thüle | 4.408,25 | 4.562,98 | 4.433,95 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| P1.573000.009 | DGH Markhausen | 6.135,48 | 6.135,48 | 6.135,48 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| P1.573000.010 | DGH Schwaneburgermoor | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| P1.573000.011 | DGH Ellerbrock | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| P1.573100 | Fuhrpark und Bauhof | 127.932,81 | 69.561,12 | 123.716,15 | 111.900,00 | 111.900,00 | 111.900,00 |
| | | 575.984,28 | -266.448,13 | -680.305,54 | -204.700,00 | -188.700,00 | 95.300,00 |