

Produkthaushalt 2017

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 21.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	249.902.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	249.917.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.000 €
2.	im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	242.029.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	234.715.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.062.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	18.848.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.385.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.227.200 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.865.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	6.865.400 €
2.	im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.865.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.487.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	50.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	438.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	173.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	162.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.786.600 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 173.100 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.607.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 44.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.
----------------------	-----------

Delmenhorst, den 12.April 2017

STADT DELMENHORST

**Axel Jahnz
Oberbürgermeister**

Budgetierungsrichtlinie

zum Haushalt 2017

Inhalt

1	VORBEMERKUNGEN.....	3
1.1	GRUNDSÄTZLICHES	3
1.2	ABKÜRZUNGEN	3
2	FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	3
3	BUDGETIERUNG.....	3
3.1	DEFINITIONEN BUDGETIERUNG.....	3
3.2	BUDGETEBENEN/BUDGETVERANTWORTUNG	4
3.3	UMFANG DER BUDGETIERUNG	5
3.4	ART DER BUDGETIERUNG.....	6
4	ABSCHLUSS VON KONTRAKTEN	6
5	BEWIRTSCHAFTUNG DER BUDGETS.....	6
5.1	DECKUNGSFÄHIGKEITEN.....	6
5.2	INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG (IBL) UND SONSTIGE BUCHUNGSVORGÄNGE OHNE GELDMITTELFLUSS.....	6
5.3	ÜBERTRAGBARKEIT	7
5.4	VERWENDUNG DER ÜBERTRAGENEN MITTEL.....	7
5.5	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN.....	8
5.6	NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN.....	8
6	BUDGETABWEICHUNGEN/JAHRESERGEBNIS	8
	MANAGEMENTBEDINGTE ERGEBNISVERSCHLECHTERUNGEN.....	8
7	BERICHTSWESEN.....	8
8	EINGRIFFSMÖGLICHKEITEN.....	9
9	INKRAFTTRETEN.....	9

1 Vorbemerkungen

1.1 Grundsätzliches

Diese Richtlinie regelt die Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Delmenhorst. Sollte es bei der Anwendung dieser Richtlinie zu Fragen/Unstimmigkeiten kommen, ist eine Abstimmung mit dem FD Finanzen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat der Verwaltungsvorstand das Letztentscheidungsrecht.

1.2 Abkürzungen

FB	-	Fachbereich
FBL	-	Fachbereichsleitung
FD	-	Fachdienst
FDL	-	Fachdienstleitung
GemHKVO	-	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
P	-	Produkt
PG	-	Produktgruppe
PGV	-	Produktgruppenverantwortliche
PV	-	Produktverantwortliche
VwV	-	Verwaltungsvorstand

2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Oberstes Finanzziel ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft und damit der dauernden Leistungsfähigkeit des am Gemeinwohl orientierten Dienstleistungsunternehmens Stadt Delmenhorst.

Dieses Finanzziel orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen bzw. Einzahlungen. Grundlage für die Budgetverhandlungen bilden daher die allgemeinen Finanzierungsmittel des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Diese Verteilungsmasse steht zur Deckung der Zuschussbedarfe der einzelnen Teilhaushalte (Budgets) der Stadt zur Verfügung.

Die für jeden Budgetbereich im Rahmen des Kontraktmanagements zu vereinbarenden Finanzziele werden aus dem obersten Finanzziel abgeleitet.

3 Budgetierung

3.1 Definitionen Budgetierung

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Budgetierung ist somit die Bündelung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen tragen die Ergebnisverantwortung für die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele.

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

Budgetebene	Verantwortungsebene
Gesamtbudget	VwV
Teilbudgets <i>Fakultativ</i>	FBL, GBL, Leitungen der sonstigen Organisationseinheiten
Unterbudget	FDL, PGV, PV

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 8
- Sonderbereiche 84 bis 88
- allgemeine Finanzierungsmittel

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

Die **Budgetgarantie** bedeutet, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen darauf vertrauen können, dass ihre Teil- und Unterbudgets während des Vollzuges nur dann verändert werden, wenn sich die der Abstimmung der Finanz- und Leistungsziele zugrunde liegenden Annahmen so verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist, oder wenn die geplante Deckungslücke des Gesamtbudgets sich erheblich vergrößert.

Für die jeweils übergeordnete Verantwortungsebene bedeutet dies die Garantie, dass die jeweiligen Teil- bzw. Unterbudgets auch eingehalten werden. (**Budgetdisziplin**).

Effektives und wirtschaftliches Handeln soll belohnt und durch wirtschaftliche Anreize gefördert werden (s. Budgetabweichungen). In diesen positiven Veränderungen liegen die sog. **Budgetchancen**.

Das **Budgetrisiko** hingegen bedeutet, dass die/der Budgetverantwortliche negative Budgetabweichungen zunächst innerhalb ihres/seines Budgets ausgleichen muss.

Die Budgetchancen und –risiken sind durch die **Budgetsolidarität** verknüpft, d. h., die Budgetverantwortlichen sind in das oberste Finanzziel der Stadt Delmenhorst eingebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch

in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

Es werden **alle** Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Deckungsreserven budgetiert.

Personalaufwendungen

Es werden **alle** Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten und somit auch den Budgets zugeordnet. Hierzu gehören auch die personalbedingten Rückstellungsveränderungen. Darunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für:

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Ausbildungswesen
- Nachversicherung für Beamte
- Leistungsorientierte Bezahlung

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden Tariferhöhungen, Altersklassenwechsel, Änderungen der Sozialversicherungsbeiträge und strukturelle Änderungen der Tarife – soweit möglich/bekannt – berücksichtigt.

Nicht aufwandsneutrale Umsetzungen werden zwischen den betroffenen Budgets finanziell ausgeglichen. Beförderungen/Höhergruppierungen müssen im laufenden Jahr durch das jeweilige Budget aufgefangen werden. Im Folgejahr wird das Budget entsprechend angepasst. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Die Personalaufwendungen werden bis zum Ablauf des Monats, in dem der/die Mitarbeiter/in eine andere Verwendung bekommt, aus dem entsprechenden Budget finanziert.

3.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 3.3.1 gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Die Budgetierung der Investitionstätigkeit ist auf die Auszahlungen für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen und auf die Aufnahme und Tilgung von Krediten begrenzt.

Die übrigen Positionen (z.B.: Baumaßnahmen, Immobilienkauf) werden zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)

Die Erträge und Aufwendungen der IBL sind Bestandteil des Budgets. Die geltenden Besonderheiten sind zu beachten.

3.4 Art der Budgetierung

Die Budgetierung bezieht sich auf den Zuschussbedarf bzw. den Überschuss der einzelnen Budgets

4 Abschluss von Kontrakten

Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Aufstellung des Produkthaushaltes werden zwischen folgenden Verantwortlichen Kontrakte geschlossen:

- Rat – VwV
- VwV – FBL/Leitung sonstiger Organisationseinheiten
- *fakultativ*: FBL/Leitung sonst. Orga.einheiten – FDL/PGV/PV
FDL/Leitung sonst. Orga.einheiten - PGV/PV

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

- die zu erstellenden Leistungen/Produkte, soweit möglich nach Quantität/Qualität (Leistungsziel) und
- das hierfür vereinbarte Budget (Finanzziel)

5 Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Deckungsfähigkeiten

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnisverbesserungen werden grundsätzlich zu 10 % pauschal ins Folgejahr übertragen. Weitere bis zu 40 % der positiven Budgetabweichungen können übertragen werden, wenn:

- die Verwendung der Mittel nachgewiesen und
- wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

Ausnahmen:

Von der Pauschalübertragung ausgeschlossen sind Mitteleinsparungen, die durch große Abweichungen in den Leistungsdaten oder Kennzahlen begründet sind (z.B.: drastischer Rückgang von Leistungsempfängern).

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

- Fortbildungsmittel
- Mittel für bauliche Unterhaltung
- Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel der Schulen

5.3.2 Finanzhaushalt

Die Ausführungen unter 5.3.1 gelten für die Ergebnisverbesserungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit, gelten die Bestimmungen des § 20 GemHKVO.

Bei der Übertragung von Haushaltsmitteln sind Finanz- und Ergebnishaushalt zu beachten. Die Übertragung darf weder zu Liquiditäts- noch zu Ergebnisproblemen im ablaufenden oder im neuen Haushaltsjahr führen.

5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

In der Verwendung der übertragenen Mittel ist die bzw. der Budgetverantwortliche grundsätzlich frei. Die Verwendung der übertragenen Mittel ist im Rahmen des Berichtswesens darzulegen.

Ergebnisverbesserungen, die zu 100 % übertragen werden und sonstige über 10 % der Verbesserungen hinausgehende Übertragungen sind für den jeweiligen Zweck zu verwenden.

5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Durch die Einführung der Budgetierung des Gesamthaushaltes und somit einer umfassenden Deckungsfähigkeit entfällt ein Großteil der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Diese fallen nunmehr nur noch dann an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Budgets gedeckt sind.

5.6 Nachtragshaushaltsplan

Für den Fall, dass trotz der umfangreichen Deckungsmöglichkeiten eine Nachtragsatzung erforderlich wird, werden auch die Kontrakte entsprechend geändert.

6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

Es handelt sich um negative Abweichungen vom Budget, die von der/dem Budgetverantwortlichen beeinflusst sind.

Managementbedingte **negative** Auswirkungen am Ende des Budgetzeitraumes werden in das Folgebudget übertragen. Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Verlustvortrag“ zu einer Leistungseinschränkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern führt, kommt auch eine zeitliche Streckung in Betracht, d.h., der Vortrag wird auf mehrere Jahre verteilt.

Die Beweislast für managementbedingte negative Abweichungen vom Budget liegt beim Verwaltungsvorstand.

7 Berichtswesen

7.1 Allgemein

Der VwV berichtet dem Rat, die FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten dem VwV und dem jeweiligen Fachausschuss. Die Berichte der FBL und Leitungen sonstiger Organisationseinheiten basieren auf den Ausführungen der PV und PGV.

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

- 30. April
- 31. August
- 31. Oktober

In Fällen von besonderer Wichtigkeit und/oder Eilbedürftigkeit ist der jeweiligen Stelle (Kontraktpartner, s. Pkt. 4) unverzüglich Bericht zu erstatten. Dies ist u.a. der Fall bei:

- Budgetüberschreitungen
- Nichterreichen von Leistungs- oder Qualitätszielen
- sonstige dringliche oder besonders wichtige Gründe

Weitere (spezielle) Berichtspflichten können in den Einzelkontrakten festgelegt werden.

7.2 Berichtsinhalt

Die Berichte enthalten Angaben über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele. Hierzu werden folgende Komponenten herangezogen:

- Soll/Ist – Vergleich
- Prognose zum Ende des Budgetzeitraumes
- Erläuterungen bei Abweichungen vom vereinbarten Ziel
- Darstellung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Ziele führen
- Darstellung der Verwendung der übertragenen Mittel
- sonstiges

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

8 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen, die absolute Ausnahme darstellen.

Ein Grund zum Eingriff ist jedoch dann gegeben, wenn die/der Budgetverantwortliche den Kontrakt nachhaltig verletzt, die Zielvorgaben nicht einhält oder finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ein weiterer Eingriffsgrund kann durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, wie z. B. einen starken Wegbruch in den Finanzierungsmitteln gegeben sein.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalte
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung
- Kündigung des Kontraktes
- haushaltswirtschaftliche Sperre

9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt am Tag nach der Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 in Kraft.

Delmenhorst, im Februar 2017

gez.

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Stadt Delmenhorst
Haushalt des Jahres 2017

Haushaltsvermerke

(1) Die nachstehend aufgelisteten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 III GemHKVO:

- Fachbereiche 1 bis 8
- Vorstandsbüro
- Personalvertretungen
- Gleichstellungsstelle
- Rechnungsprüfungsamt
- Allgemeine Finanzierungsmittel

Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Im Finanzhaushalt stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit das Budget dar.

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Unterkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B). Die Ausgabeziffern für die Aktivierung von Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

➤ § 18 Abs. 1, 2 GemHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge stehen nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

➤ § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO

Die Ansätze für die Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Verpflichtungsermächtigungen sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

➤ § 20 Abs. 1 GemHKVO

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

➤ § 20 Abs. 2 GemHKVO

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, jedoch auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

➤ § 20 Abs. 3 GemHKVO

Die Ermächtigungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt dürfen nicht zu Liquiditätsproblemen führen; ebenso dürfen Verschiebungen im Finanzhaushalt nicht zu Ausgleichsproblemen in Ressourcenverbrauch führen. Es ist jeweils die Aufwands- und die Auszahlungsermächtigung zu überprüfen.

(3) Ausgenommen von diesen Regelungen sind gemäß § 13 GemHKVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

(4) Grenzen der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit ergeben sich aus der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Delmenhorst.

(5) Die Kontrahierung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst wird durch die Budgetierung nicht aufgehoben.

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

der Stadt Delmenhorst

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Rückblick auf die Vorjahre	1
3. Haushalt 2017	2
3.1 Ergebnishaushalt 2017 und Planjahre	3
3.2 Finanzhaushalt 2017 und Planjahre	5
4. Haushaltssicherung	7
5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen	7
5.1 Erträge/ Einzahlungen	7
5.1.1 Finanzausgleichsleistungen	7
5.1.2 Steuereinnahmen	8
5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen	11
5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal	11
5.2.2 Sozialleistungen	13
5.2.3 Zinsaufwendungen	14
5.3 Investitionen	15
5.4 Verpflichtungsermächtigungen	17
5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit	18
6. Entwicklung der Verschuldung	19
6.1 Investitionskredite	19
6.2 Liquiditätskredite	20
6.3 Folgewirkungen und Risiken	20
7. Bürgschaften	21
8. Wirtschaftspläne	22
8.1 Wirtschaftsplan 2017 des Baubetriebes Delmenhorst	22
8.2 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes VVD	22
9. Demografischer Wandel	22
10. Ausblick	23

1. Allgemeines

Nach § 6 der GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und in Verbindung mit § 16 GemHKVO insbesondere die wesentlichen Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen und neuen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen vollzogen. Die Erste Eröffnungsbilanz in geprüfter Form mit allen Unterlagen wurde Mitte 2014, der Abschluss des Haushaltsjahres 2011 im Februar 2017 vom Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse werden aktuell nachgeholt.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wurde im Haushaltsplan 2017 auf die Darstellung von Rechnungsergebnissen verzichtet.

2. Rückblick auf die Vorjahre

Das Zusammenwirken von geringer Steuereinnahmekraft und hohen Soziallasten führte in der Vergangenheit zu unausgeglichenen Haushalten und Abschlüssen. In der Spitze war am Ende des Haushaltsjahres 2006 ein Fehlbetrag in Höhe von 54,6 Mio. € aufgelaufen. Bis zum letzten kamerale Abschluss konnte dies Defizit um 6,2 Mio. € abgebaut werden. In der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Delmenhorst zum 01.01.2011 wird unter Einbeziehung von Haushaltsresten noch ein Sollfehlbetrag i.H.v. 46,2 Mio. € ausgewiesen. Das Defizit entwickelt sich durch die Abschlüsse 2011 bis 2013 wie folgt:

abgeschlossenes Jahr	Ergebnis (Mio.€)	Sollfehlbetrag (Mio.€)
		-46,2
2011	+7,6	-38,6
2012 (ungeprüft)	+5,1	-33,5
2013 (ungeprüft)	+1,8	-31,7

Die Abschlüsse ab dem Jahr 2014 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Im 1. Nachtrag des Haushaltsjahres 2015 wurde erstmalig seit 2011 ein nicht ausgeglichener Haushalt abgebildet. Bei einer entsprechenden Umsetzung der vorgesehenen Mehraufwendungen

wird im Jahr 2015 ein negativer Abschluss erzielt werden. Das Jahr 2016 schließt im Bereich der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung aufgrund der nicht mehr möglichen Forderungsbuchung gegen das Land negativ ab. Ob dieser Fehlbetrag im Resthaushalt aufgefangen werden kann, bleibt abzuwarten.

Die aus dem Defizit resultierenden Zinsen für Liquiditätskredite belasten den städtischen Haushalt. Insbesondere auch vor dem Hintergrund des derzeit historisch geringen Zinsniveaus und des damit zusammenhängenden Zinsrisikos, muss es daher weiterhin Ziel bleiben, diese „Altlasten“ möglichst schnell abzubauen, um die negativen Folgewirkungen soweit wie möglich auszuschließen.

Die Jahre 2015 und 2016 sind durch deutliche Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zur Bewältigung des Flüchtlingszustromes geprägt.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2015 in Höhe von 12 Mio. € und im Jahre 2016 in Höhe von rd. 11 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 6,3 Mio. € bzw. 5,5 Mio. €.

3. Haushalt 2017

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2017 auch die Planjahre 2018 bis 2020.

3.1 Ergebnishaushalt 2017 und Planjahre

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
ordentliche Erträge	249.902.000 €	251.439.500 €	254.276.600 €	257.709.700 €
ordentliche Aufwendungen	<u>249.917.300 €</u>	<u>251.817.400 €</u>	<u>253.466.700 €</u>	<u>255.046.500 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-15.300 €</u>	<u>-377.900 €</u>	<u>809.900 €</u>	<u>2.663.200 €</u>
außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>-21.300 €</u>	<u>-383.900 €</u>	<u>803.900 €</u>	<u>2.657.200 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2017	+ 6,1 %	+ 6,1 %
Planjahr 2018	+ 0,6 %	+ 0,8 %
Planjahr 2019	+ 1,1 %	+ 0,7 %
Planjahr 2020	+ 1,4 %	+ 0,6 %

Der Ergebnishaushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2017 ist bei einer leichten Unterdeckung in Höhe von -21.300 € ausgeglichen. Da ein Beschluss des Rates, einem Antrag mit einem Aufwandsvolumen in Höhe von 50.000 € zu folgen, relativ kurzfristig gefasst wurde, war die Suche nach entsprechenden Deckungsmitteln im Gesamthaushalt nicht mehr möglich. Aufgrund der geringen tatsächlichen Höhe und auch

des Anteils am Gesamtausgabenvolumen in Höhe von 0,009 % wird trotz des negativen Vorzeichens von einem Haushaltsausgleich ausgegangen.

Dieses Ergebnis konnte nur erreicht werden, indem die deutlichen finanziellen Belastungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ergebnisneutral dargestellt wurden. Hier wird von einer Stagnation in den Fallzahlen ausgegangen.

Weitere deutliche Aufwandssteigerungen im Sozialbereich sind bei der Hilfe zur Erziehung sowie bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen, Vollzeitpflege und Heimen veranschlagt. Auch die KITA-Betreuung erfordert deutlich mehr Aufwendungen als im Vorjahr. Insgesamt steigen die Aufwendungen im Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales um rd. 9,3 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 2,5 Mio. €.

Der Personalbereich steigt aufgrund der tarif- und besoldungsrechtlichen Anpassung sowie den Auswirkungen der Stellenplanveränderungen.

Diesen Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln in Höhe von 5,5 Mio. € gegenüber. Insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen und ein erhöhter Anteil an der Einkommensteuer sind hier zu nennen.

Das Haushaltsjahr 2018 weist in der vorliegenden Planung ein Defizit in Höhe von rd. 0,4 Mio. € aus. Hier wird im Rahmen der nächstjährigen Haushaltsaufstellung eine Gegensteuerung notwendig werden. Der restliche Planungszeitraum ist ausgeglichen und zeigt steigende Überschüsse auf. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist es schwierig, im Planungszeitraum dargestellte Überschüsse auch als Überschüsse auszuweisen, wenn das heutige Planungsjahr das aktuelle Haushaltsjahr wird. Von daher ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass zukünftig die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen, als die Steigerungsraten der ordentlichen Erträge. Insgesamt ergeben die Jahresergebnisse einen Überschuss in Höhe von rd. 3,06 Mio. €, der die aufgelaufenen Defizite entsprechend reduziert.

3.2 Finanzhaushalt 2017 und Planjahre

Die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.029.100 €	243.566.600 €	246.403.700 €	249.836.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>234.715.400 €</u>	<u>236.714.000 €</u>	<u>238.493.600 €</u>	<u>240.162.600 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>7.313.700 €</u>	<u>6.852.600 €</u>	<u>7.910.100 €</u>	<u>9.674.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.062.300 €	3.406.300 €	2.310.300 €	1.146.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>18.848.900 €</u>	<u>18.709.200 €</u>	<u>21.547.300 €</u>	<u>19.040.800 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 11.786.600 €</u>	<u>- 15.302.900 €</u>	<u>- 19.237.000 €</u>	<u>- 17.894.100 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.385.900 €	20.059.900 €	25.867.400 €	17.894.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>13.227.200 €</u>	<u>12.111.200 €</u>	<u>13.975.300 €</u>	<u>7.481.500 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.158.700 €</u>	<u>7.948.700 €</u>	<u>11.892.100 €</u>	<u>10.412.600 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>685.800 €</u>	<u>-501.600 €</u>	<u>565.200 €</u>	<u>2.192.700 €</u>

Sollten in den Planungsjahren 2017 bis 2020 die aktuell getroffenen Annahmen eintreffen, würde der Liquiditätskreditbedarf der Stadt Delmenhorst um rd. 2,9 Mio. € sinken.

Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 18,8 Mio. €. Investitionsschwerpunkte sind weiterhin der Ausbau des Angebotes an KITA-Plätzen, die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (Städtebau) und Sanierungsmaßnahmen in den Schulen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.385.900 €	20.059.900 €	25.867.400 €	17.894.100 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>6.599.300 €</u>	<u>4.757.000 €</u>	<u>6.630.400 €</u>	<u>0 €</u>
Kreditaufnahmen	11.786.600 €	15.302.900 €	19.237.000 €	17.894.100 €
ordentliche Tilgung	<u>6.627.900 €</u>	<u>7.354.200 €</u>	<u>7.344.900 €</u>	<u>7.481.500 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>5.158.700 €</u>	<u>7.948.700 €</u>	<u>11.892.100 €</u>	<u>10.412.600 €</u>

Die Nettoneuverschuldung des Jahres 2017 sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. €. Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2017 bis 2020 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 35,4 Mio. € ergeben.

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte wird dazu führen, dass hinsichtlich vorgesehener Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im gesamten Planungszeitraum noch Anpassungen notwendig werden.

Neben den dargestellten Haushaltsansätzen sind noch Haushaltsreste für Investitionen aus Vorjahren in nicht unerheblicher Größenordnung abzarbeiten. Entstanden sind diese Reste sukzessive, beginnend mit den zusätzlichen Konjunkturprogrammen der Krise um das Jahr 2009 / 2010. Ein letzter großer Schub zur Anhebung des Volumens entstand durch zusätzlich notwendige Investivmaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen in den letzten zwei Jahren.

Zur Reduzierung der Reste wird ein Konzept entwickelt und fortgeschrieben. Auch die weitere Entwicklung dieser Haushaltsreste wird Einfluss auf die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen haben.

4. Haushaltssicherung

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG liegt ein Haushaltsausgleich vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Dieser Ausgleich wird im vorliegenden Haushalt um 21.300 € (=0,009% der ordentlichen Aufwendungen) verfehlt. Aufgrund des geringen Betrages und der Tatsache, dass durch Bescheid (nach Ratsbeschluss) die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Delmenhorst im Vergleich zum November letzten Jahres um über 3 Mio. € angehoben wurden, wird von einem Haushaltsausgleich ausgegangen.

Vor dem Hintergrund der noch bestehenden Altlasten und des damit zusammenhängenden Zinsänderungsrisikos, gilt es jedoch weiterhin, sich ergebende Haushaltsverbesserungen möglichst zum weiteren Abbau der Altdefizite zu nutzen.

5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

5.1 Erträge/ Einzahlungen

5.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2017 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik vom November 2016 veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	56,168 Mio. €		
Ergebnis 2016	58,851 Mio. €	+ 2,683 Mio. €	+ 4,8 %
Planjahr 2017	60,852 Mio. €	+ 2,001 Mio. €	+ 3,4 %
Planjahr 2018	62,677 Mio. €	+ 1,825 Mio. €	+ 3,0 %
Planjahr 2019	64,558 Mio. €	+ 1,881 Mio. €	+ 3,0 %
Planjahr 2020	66,495 Mio. €	+ 1,937 Mio. €	+ 3,0 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	3,669 Mio. €		
Ergebnis 2016	3,784 Mio. €	+ 0,115 Mio. €	+ 3,1 %
Planjahr 2017	3,922 Mio. €	+ 0,138 Mio. €	+ 3,6 %
Planjahr 2018	3,992 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 1,8 %
Planjahr 2019	4,072 Mio. €	+ 0,080 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2020	4,072 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2016, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2016 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (insbes. Gewerbesteuer) wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	12,577 Mio. €		
Ansatz 2016	12,613 Mio. €	+ 0,036 Mio. €	+ 0,3 %
Planjahr 2017	12,703 Mio. €	+ 0,090 Mio. €	+ 0,7 %
Planjahr 2018	12,766 Mio. €	+ 0,063 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2019	12,830 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %
Planjahr 2020	12,894 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 0,5 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte hier zum 01.01.2015 um 55 Punkte auf 470%.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	14,442 Mio. €		
Ansatz 2016	14,200 Mio. €	- 0,242 Mio. €	- 1,7 %
Planjahr 2017	14,900 Mio. €	+ 0,700 Mio. €	+ 4,9 %
Planjahr 2018	14,900 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2019	14,900 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2020	14,900 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte zum 01.01.2015 um 20 Punkte auf 425%.

Gegenüber dem Ansatz 2016 wurde eine Steigerung um 0,7 Mio. € veranschlagt. Ein deutlich verbessertes mutmaßliches Ergebnis 2016 ist zu großen Teilen durch Einmaleffekte geprägt. Die im Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung der

Stadt Delmenhorst macht bei der Gewerbesteuer weiterhin eine sehr vorsichtige Planung notwendig, die sich nicht am allgemeinen Trend bzw. an den Steuerschätzungen orientieren kann.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	25,187 Mio. €		
Ansatz 2016	25,638 Mio. €	+ 0,451 Mio. €	+ 1,8 %
Planjahr 2017	26,517 Mio. €	+ 0,879 Mio. €	+ 3,4 %
Planjahr 2018	27,290 Mio. €	+ 0,773 Mio. €	+ 2,9 %
Planjahr 2019	28,600 Mio. €	+ 1,310 Mio. €	+ 4,8 %
Planjahr 2020	29,973 Mio. €	+ 1,373 Mio. €	+ 4,8 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2016 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung angenommen. Die für die Stadt Delmenhorst voraussichtlich nachteilige Änderung des Schlüssels ab 2018 wurde mit einem Abschlag von 0,5 Mio. € berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2015	2,718 Mio. €		
Ansatz 2016	2,805 Mio. €	+ 0,087 Mio. €	+ 3,2 %
Planjahr 2017	3,615 Mio. €	+ 0,810 Mio. €	+ 28,9 %
Planjahr 2018	3,615 Mio. €	+ 0,0 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2019	3,615 Mio. €	+ 0,0 Mio. €	- 0,0 %
Planjahr 2020	3,615 Mio. €	+ 0,0 Mio. €	+ 0,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2016 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung der Auszahlungen für aktives Personal war der Ansatz des Vorjahres sowie erkennbare Veränderungen zum mutmaßlichen Abschluss

Ansatz 2016 (Finanzhaushalt)	49,473 Mio. €
Anpassung des Budgets an die Entwicklung im Verlauf des Jahres 2016	<u>-0,270 Mio. €</u>
Basiswert	49,203 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2016 und durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2017 bei Abzug der Sanierungsgelder VBL	0,854 Mio. €
Veränderung Honorare / Umlage GUV / sonstiges	0,018 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2017	<u>0,325 Mio. €</u>
	<u>50,400 Mio. €</u>

Im Planungszeitraum sollen sich die Auszahlungen für aktives Personal wie folgt entwickeln:

Planjahr 2018	51,78 Mio. €
Planjahr 2019	52,75 Mio. €
Planjahr 2020	53,72 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal 2017 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	50,40 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen	3,92 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,33 Mio €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,16 Mio €
	<u>0,17 Mio. €</u>
	<u>54,49 Mio. €</u>

Die Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

2016	2017	2018	2019	2020
52,74 Mio. €	54,49 Mio. €	55,75 Mio. €	56,60 Mio. €	57,49 Mio. €

Stellenplan 2017

Die Gesamtanzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Delmenhorst steigt von 818,32 um 21,54 auf 839,86 Stellen (= 2,6 %). Zusätzliche Stellen wurden insbesondere durch neue/erweiterte Aufgaben, zum Abbau des Investitionsstaus, sowie im Zusammenhang mit den Flüchtlingszahlen begründet. Im Einzelnen betrifft dies insbesondere die Bereiche:

- Ausländer- / Asylangelegenheiten (2,5 Stellen)
- Unterhaltsvorschuss (2,5 Stellen)
- Rettungsdienst / Brandschutz (7,3 Stellen)
- Schulsekretariate (0,9 Stellen)
- Hochbau (Abbau Investitionsstau) (2 Stellen)
- zentrale Vergabestelle (Abbau Investitionsstau) (1,5 Stellen)

Bei rd. 8,3 der neuen Stellen handelt es sich um Umwandlungen von nur vorübergehend Beschäftigten in dauerhafte und somit stellenplanrelevante Stellen. Die dazugehörigen Personalaufwendungen waren bereits im Vorjahr budgetintern dargestellt. Zusätzliche Ausweitungen der Personalaufwendungen waren somit nicht notwendig. Hierdurch erklärt sich der relativ geringe Zuwachs im Aufwandsbereich.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2016	2017	2018	2019	2020
22,4 %	21,8 %	22,1 %	22,3 %	22,5 %

Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal.

Das Absinken der Quote von 2016 nach 2017 ist allerdings nicht durch Personalabbau bedingt. Hier wirkt sich weiterhin das durch die Entwicklung im Flüchtlingsbereich deutlich steigende Haushaltsvolumen aus.

5.2.2 Sozialleistungen

Die alljährliche Entwicklung der Leistungen im Sozialbereich stellt ein spezielles Problemfeld des gesamten kommunalen Bereiches dar. In der Stadt Delmenhorst ist dieses Problem jedoch weiterhin in besonders verschärfter Form vorhanden, da hohe Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr bereits auf eine vorhandene überproportionale Pro-Kopf-Belastung treffen, und dieses bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur. Der Zuschussbedarf steigt stetig. Allein im Haushaltsplan 2017 im Budget des Fachbereiches 20 erhöht sich dieser gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. €.

	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	59,4	66,2	66,1	65,8	65,8
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>121,9</u>	<u>131,2</u>	<u>133,2</u>	<u>134,6</u>	<u>135,5</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-62,5</u>	<u>-65,0</u>	<u>-67,1</u>	<u>-68,8</u>	<u>-69,7</u>

Hauptursache für die weitere Verschlechterung des Ergebnisses im Sozialbereich ist neben der deutlichen Ausweitung der KITA-Betreuung die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Erziehung sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen, Vollzeitpflege und Heimen.

5.2.3 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2017 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 2,842 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
2016	3,407 Mio. €		
Haushaltsjahr	2,842 Mio. €	- 0,565 Mio. €	- 16,6 %
Planjahr 2018	3,184 Mio. €	+ 0,342 Mio. €	+ 12,0 %
Planjahr 2019	3,587 Mio. €	+ 0,403 Mio. €	+ 12,7 %
Planjahr 2020	3,903 Mio. €	+ 0,316 Mio. €	+ 8,8 %

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde die vollständige Auswirkung noch nicht ausgeschöpfter Kreditermächtigungen aus den Vorjahren, die Auswirkungen der vorgesehenen Neuverschuldung, sowie im Planungszeitraum ein jährlich jeweils maßvoller Anstieg des Zinsniveaus berücksichtigt. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere durch Zinsanpassungen im Bereich von Umschuldungen begründet.

Zinsen für Liquiditätskredite

Neben den noch vorhandenen Fehlbeträgen aus Vorjahren und dem Ausgleich von Liquiditätsschwankungen ist hier insbesondere aufgrund der Vorfinanzierung der notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung und – versorgung Vorsorge zu treffen. Aufgrund der sich hier entspannenden Lage wird eine Absenkung des Höchstbetrages für Kassenkredite um 5 Mio. € auf nunmehr 44 Mio. € für vertretbar gehalten.

Für den Planungszeitraum wurde ein in etwa gleichbleibender Bedarf bei einem alljährlich maßvoll ansteigendem Zinsniveau sowie verringerte Risiken im Vorfinanzierungsbereich berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich ein in etwa gleichbleibender Ansatz.

5.3 **Investitionen**

Auch im Jahr 2017 konnte der notwendige Investitionsumfang nicht vollständig im Haushalt abgebildet werden. Wiederum war eine Orientierung an den finanziellen Möglichkeiten sowie insbesondere an der Umsetzbarkeit notwendig. Dieses führte zu einer deutlichen Reduzierung des ursprünglich angemeldeten Umfangs.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2017 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 2

JH Villa – Einbau Behindertenrampe	50
Neubau Kindergarten DRK	1.800
Zuschuss Krippenneubau Otto-Jenzok-Str.	<u>360</u>
	<u>2.210</u>

Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	170
Ausstattung RTW	146
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	350
Ausrüstung Berufsfeuerwehr	<u>50</u>
	<u>716</u>

Fachbereich 4

GS Hermann-Allmers - Flachdach	270
Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	77
SZ Süd - Dachsanierung	120
Max-Planck-Gymnasium - ELA-Anlage	110
Kleines Haus – Sanierung Großer Saal	55
TV Jahn - Sanierung Ballfangzaun	53
Sanierung Sporthalle Rosenstraße	<u>220</u>
	<u>905</u>

Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen gem. § 57-59 BauGB	784
Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60
Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östl. Innenstadt)	2.200
Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	1.061
Durchführungsmaßnahme Abriss Parkhaus am Stadtwall	532
B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	50
Endausbau Erschließung „An der Riede“	243
Endausbau Luise-Hense-Weg	150
Endausbau Buchholzer Weg	90
Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	1.733
Spielgeräte an Schulen und KiTas	50
Erneuerung von Radwegen	100
Hochwasserschutz	100
Signalanlagen	180
Umbau von Bushaltestellen	<u>60</u>
	<u>7.393</u>

Fachbereich 7

Ablösung Windows XP	111
Netzwerktechnik	64
Anpassungen und Erweiterungen	<u>87</u>
	<u>262</u>

Fachbereich 8

Erschließungskosten	100
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	350
Entwicklung von Baugebieten	140
Allgemeiner Grunderwerb	<u>1.520</u>
	<u>2.110</u>

Finanzierungsmittel

Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.100</u>
---	--------------

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>1.676</u>
-----------------------------	--------------

Der Schwerpunkt liegt im Jahr 2017 im Bereich Städtebau (Fachbereich 50 und 80) sowie im KITA-Bau (Fachbereich 20). Weiterhin wird in die Sanierung von Schulen investiert.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2017 rd. 18,8 Mio. € veranschlagt, und somit rd. 1,7 Mio. € weniger gegenüber dem Vorjahr (20,5 Mio. €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rd. 2,1 Mio. €, bleiben allerdings aufgrund unterschiedlicher Förderprogramme auf relativ hohem Niveau. Die Nettoneuverschuldung konnte im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 5,2 Mio. € gesenkt werden.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2018 bis 2020) ist ein weiterhin hohes Investitionsvolumen veranschlagt. Es sind 18,7 Mio. € in 2018, 21,5 Mio. € in 2019 und 19,0 Mio. € im Jahre 2020 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2018 bis 2020 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 30,3 Mio. € auszugehen. Ob und inwieweit über die zusätzliche Inanspruchnahme von Fördermitteln der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen die ausgewiesene Nettoneuverschuldung noch reduziert werden kann, bleibt den Förderangeboten dieses Zeitraumes vorbehalten. Weiterhin wird sich in den jeweiligen, zukünftig anstehenden Haushaltsaufstellungsverfahren zeigen, inwieweit einerseits die vorgesehene Nettoneuverschuldung finanzierbar ist und andererseits eine Umsetzung der veranschlagten Investivmittel gelingt.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 2,607 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Gesamtbetrag wird insbesondere geprägt durch die Fortführung des Neubaus der Ortsfeuerwehr Hasbergen (0,4 Mio. €) sowie des Erstausbau des westlich Langenwisch im Rahmen des B-Plans 317 (0,405 Mio. €).

Die deutliche Reduzierung des Gesamtvolumens resultiert aus der zwischenzeitlichen Streichung einer großen Straßenbaumaßnahme aufgrund des Wegfalls von Investitionszuweisungen des Landes.

Eine Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenorientiert ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zur Finanzierung ordentlicher Tilgungsleistungen und ansonsten zum weiteren Abbau des noch vorhandenen Liquiditätskreditbedarfes aus Defiziten der Vergangenheit zu verwenden. Darüber hinaus ist der Saldo des Jahres 2018 negativ. Von daher stehen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit nur die zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ansonsten Kreditaufnahmen zur Verfügung.

Die im Haushaltsjahr 2017 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,8 Mio. €	18,7 Mio. €	21,5 Mio. €	19,0 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>7,0 Mio. €</u>	<u>3,4 Mio. €</u>	<u>2,3 Mio. €</u>	<u>1,1 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>11,8 Mio. €</u>	<u>15,3 Mio. €</u>	<u>19,2 Mio. €</u>	<u>17,9 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

6. Entwicklung der Verschuldung

6.1 Investitionskredite

Der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wird sich aufgrund der veranschlagten investiven Mittel wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) hinzugerechnet wurde:

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2010	76,035 Mio. €		
31.12.2011	78,047 Mio. €	+ 2,012 Mio. €	+ 2,6 %
31.12.2012	78,972 Mio. €	+ 0,925 Mio. €	+ 1,2 %
31.12.2013	83,938 Mio. €	+ 4,966 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2014	89,859 Mio. €	+ 5,921 Mio. €	+ 7,0 %
31.12.2015	96,332 Mio. €	+ 6,473 Mio. €	+ 7,2 %
31.12.2016	96,168 Mio. €	- 0,164 Mio. €	- 0,2 %
31.12.2017 (voraussichtlich)	101,327 Mio. €	+ 5,159 Mio. €	+ 5,4 %
31.12.2018 (voraussichtlich)	109,276 Mio. €	+ 7,949 Mio. €	+ 7,8 %
31.12.2019 (voraussichtlich)	121,168 Mio. €	+ 11,892 Mio. €	+ 10,9 %
31.12.2020 (voraussichtlich)	131,581 Mio. €	+ 10,413 Mio. €	+ 8,6 %

Zur Finanzierung einer Investitionsmaßnahme im Kita-Bereich hat die Stadt Delmenhorst mit der Eigentümerin und Betreiberin dieser Einrichtung ein kreditähnliches Rechtsgeschäft abgeschlossen. Dem Gesamtbetrag der Verschuldung sind daher noch hinzuzurechnen:

31.12.2013	0,934 Mio. €
31.12.2014	0,909 Mio. €
31.12.2015	0,882 Mio. €
31.12.2016	0,855 Mio. €
31.12.2017	0,827 Mio. €
31.12.2018	0,798 Mio. €
31.12.2019	0,768 Mio. €
31.12.2020	0,738 Mio. €

6.2 Liquiditätskredite

Wie bereits unter 3.2 beschrieben, ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Rückgang der Liquiditätskredite in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Aufgrund der Unsicherheiten im Bereich der unterjährigen Schwankungen wird derzeit von einem gleichbleibenden Niveau ausgegangen.

6.3 Folgewirkungen und Risiken

Die vorliegende Planung des Ergebnishaushaltes ergibt bis zum Jahr 2020 eine Minderung der aufgelaufenen Defizite in Höhe von rd. 3,06 Mio. €. Eine Kernaussage des Finanzhaushaltes ist eine Minderung der Liquiditätskredite um rd. 2,9 Mio. €. Der Eintritt dieser Prognosen bleibt abzuwarten. Insgesamt ist die Stadt Delmenhorst aufgrund der bereits oft beschriebenen Steuereinnahmeschwäche in Verbindung mit der überdurchschnittlichen Soziallast und deren Steigerungsraten kaum in der Lage, planmäßig Defizite in entscheidender Größenordnung abzubauen.

Ein weiteres Risiko besteht in der notwendigen Ausweisung einer Nettoneuverschuldung.

7. Bürgschaften

Die von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
2003	51,328 Mio. €		
2004	50,562 Mio. €	- 0,766 Mio. €	- 1,5 %
2005	62,129 Mio. €	+ 11,567 Mio. €	+ 22,9 %
2006	59,908 Mio. €	- 2,221 Mio. €	- 3,6 %
2007	56,195 Mio. €	- 3,713 Mio. €	- 6,2 %
2008	63,268 Mio. €	+ 7,073 Mio. €	+ 12,6 %
2009	81,247 Mio. €	+ 17,979 Mio. €	+ 28,4 %
2010	77,261 Mio. €	- 3,985 Mio. €	- 4,9 %
2011	81,420 Mio. €	+ 4,159 Mio. €	+ 5,4 %
2012	84,175 Mio. €	+ 2,755 Mio. €	+ 3,4 %
2013	84,280 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 0,1 %
2014	79,986 Mio. €	- 4,294 Mio. €	- 5,1 %
2015	82,506 Mio. €	+ 2,520 Mio. €	+ 3,2 %
2016	84,692 Mio. €	+ 2,186 Mio. €	+ 3,2 %

Der überproportionale Anstieg des Bürgschaftsvolumens der Stadt Delmenhorst im Jahre 2009 ist auf die Bürgschaftsübernahme gegenüber der Bad-GmbH im Zusammenhang mit

dem Neubau eines Freizeitbades zurückzuführen. Soweit Kontokorrentrahmen städtischer Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden. Die Erhöhung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2016 ist bedingt durch die genehmigten neuen Bürgschaften, Tilgungen bei bestehenden Kreditbürgschaften sowie Veränderungen in verbürgten Kontokorrentrahmen.

8. Wirtschaftspläne

8.1 Wirtschaftsplan 2017 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.865.400 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 173.100 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

8.2 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.674.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.237.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 220.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird um 1.135.000 € angehoben und auf 4.135.000 € festgesetzt.

9. Demografischer Wandel

Die Arbeit der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ wurde auch in 2016 fortgesetzt. Die Ergebnisse fließen weiterhin in die unterschiedlichsten städtischen Planungen ein. Insbesondere ist hier der Ausbau der KITA-Versorgung zu nennen.

Notwendig wurde eine Intensivierung u.a. durch die seit 2015 deutlich steigenden Zahlen von Flüchtlingen sowie den Zuzug von Bürger/innen aus den osteuropäischen EU-Staaten in den entsprechenden Altersklassen.

10. Ausblick

Die Stadt Delmenhorst arbeitet bereits seit einigen Jahren daran, die bestehende Finanzsituation zu verbessern. Sie ist jedoch kaum in der Lage, die aufgelaufenen Defizite planmäßig entscheidend zu reduzieren. Auf die bekannte Einnahmeschwäche und die sehr hohen Soziallasten sei hier noch einmal hingewiesen.

Eine positive Entwicklung zeigen allerdings die mittlerweile erstellten Abschlüsse auf. Die Ergebnisse liegen durchweg über den Plandaten, so dass in den Jahren 2011 bis 2013 ein Abbau des Defizites aus der Eröffnungsbilanz um rd. 14,5 Mio. € erreicht werden konnte. Hier wird die Stadt Delmenhorst auch weiterhin auf eine restriktive Haushaltswirtschaft achten, um durch einen weiteren Abbau der Altdefizite zu mehr finanzieller Handlungsfreiheit zu gelangen.

Die Fortführung der Verbesserung der Wirtschaftsstrukturen der Stadt ist ein Schwerpunkt des vorliegenden Haushaltes. Dies zeigt sich insbesondere durch Investitionen im Bereich der Innenstadt sowie durch die Reaktivierung einer dort befindlichen Einzelhandelsbranche mit dem Ziel einer deutlichen Steigerung der Attraktivität. Darüber hinaus wurde eine am Stadtrand gelegene Industriebranche erworben. Der Abriss sowie die Beplanung dieser Fläche stehen in 2017 an.

Weiterhin wird zur Stärkung der Sozialstrukturen und zur Verbesserung des Stadtbildes in Ordnungsmaßnahmen investiert. Wohnblocks in sozialen Brennpunkten wurden aufgekauft, um auch diese Gebiete neuen Nutzungen zuzuführen. Auch Ausweisungen zusätzlicher Gebiete für Wohnbau und Gewerbe sind als Maßnahmen zur Änderung der dargestellten Situation geplant.

Neben diesen kommunalen Bemühungen sind jedoch auch Bund und Land in der Pflicht, die kommunale Finanzsituation zu verbessern. Nur durch ein gemeinsames Handeln besteht für den kommunalen Bereich die Möglichkeit, der stetigen Aufgabenerfüllung zu entsprechen und somit dem weiteren Verfall der kommunalen Infrastruktur zu begegnen,

den Pflichtaufgaben insgesamt nachkommen zu können und zusätzliche Handlungs- und Gestaltungsspielräume für die kommunalen Entscheidungsträger zu eröffnen.

Delmenhorst, im April 2017

Axel Jahnz

Oberbürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2016 1000 Euro	Haushaltsjahres 2017 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	79.594	79.198*
1.3 Liquiditätskrediten	20.000	20.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	882	882
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	100.476	100.080

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 16.970 TEURO

Stand: 12.12.2016

Verzeichnis der von der Stadt Delmenhorst übernommenen Bürgschaften
- in TEURO -

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2016
13000	Feuerwehr	270	207	275
35000	Volkshochschule	350	123	0
43200	Delmenhorster Heimstiftung	0	0	2.200
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	153	147	140
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	2.760 8.600	2.714 7.880	2.669 8.600
55000	Sportförderung	171	165	158
57100	Stadtbad Neubau	20.283	19.488	18.673
59000	Kleingartenwesen	2	1	0
62000	Wohnungsbauförderung	421	407	392
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.224	2.147	2.063
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	47.184	49.227	49.522
		<u>82.418</u>	<u>82.506</u>	<u>84.692</u>

Verpflichtungsermächtigungen

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2017	PLANART	0	PLANSTUFE	0
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

FB	FD	Produkt	Bezeichnung	HHSt	Bezeichnung	MBSt	VE gesamt	fällig in 2018	fällig in 2019	fällig in 2020	fällig in 2021	fällig ab 2022
20	26	3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser	46090.95200	Außengelände JH Hasport Nachtigallstr.	550	170.000	170.000	0	0	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95620	Kita-Neubau Moorkamp	610	250.000	250.000	0	0	0	0
30	33	1.2.60.331.0	Brandschutz	13003.95050	OF Hasbergen -Neubau-	610	400.000	400.000	0	0	0	0
40	41	2.1.10.411.0	Grundschulen	21000.95520	GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	610	100.000	100.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	150.000	150.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96496	B-Plan 295 Bremer Postweg	530	150.000	150.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96529	B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	530	405.000	405.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96601	Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	530	200.000	200.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	120.000	120.000	0	0	0	0
50	54	5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	63050.96500	Signalanlagen	VVD	80.000	80.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	530	150.000	150.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	50.000	50.000	0	0	0	0
50	53	5.4.70.921.0	ÖPNV	79200.96010	Umbau von Bushaltestellen	530	160.000	160.000	0	0	0	0
70	75	1.1.10.751.0	Informationstechnik	06000.94030	Ablösung Windows XP	712	222.000	111.000	111.000	0	0	0
							2.607.000	2.496.000	111.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.183.600	62.362.600	62.998.600	64.372.600	65.809.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.420.800	79.040.300	80.108.600	81.626.300	83.598.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.763.500	6.927.700	6.927.700	6.927.700	6.927.700
04 sonstige Transfererträge	3.093.400	3.275.700	3.275.200	3.274.800	3.274.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	31.560.000	35.536.800	35.536.800	35.536.800	35.536.800
06 privatrechtliche Entgelte	1.549.400	2.361.300	2.350.900	2.351.100	2.346.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.174.400	46.665.100	46.532.600	46.501.100	46.502.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.337.700	5.336.100	5.334.500	5.332.900	5.331.400
09 aktivierte Eigenleistungen	1.668.100	1.676.400	1.718.400	1.761.400	1.805.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.890.300	6.720.000	6.656.200	6.591.900	6.577.500
12 = Summe ordentliche Erträge	235.641.200	249.902.000	251.439.500	254.276.600	257.709.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.738.200	54.483.800	55.745.800	56.603.300	57.488.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.664.600	28.431.300	28.469.400	28.292.100	27.930.700
16 Abschreibungen	10.559.400	11.189.200	11.189.200	11.189.200	11.189.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.156.900	3.486.300	3.887.900	4.290.400	4.607.100
18 Transferaufwendungen	108.448.700	117.933.800	118.743.600	119.301.500	120.032.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.033.700	34.392.900	33.781.500	33.790.200	33.798.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.601.500	249.917.300	251.817.400	253.466.700	255.046.500
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	39.700	-15.300	-377.900	809.900	2.663.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	33.700	-21.300	-383.900	803.900	2.657.200
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.183.600	62.362.600	62.998.600	64.372.600	65.809.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.790.100	79.040.300	80.108.600	81.626.300	83.598.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.093.400	3.275.700	3.275.200	3.274.800	3.274.400
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.560.000	35.536.800	35.536.800	35.536.800	35.536.800
05 privatrechtliche Entgelte	1.545.900	2.357.800	2.347.400	2.347.600	2.342.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.988.300	46.665.100	46.532.600	46.501.100	46.502.100
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.337.700	5.336.100	5.334.500	5.332.900	5.331.400
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.557.900	7.451.200	7.429.400	7.408.100	7.437.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.060.400	242.029.100	243.566.600	246.403.700	249.836.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.472.700	50.399.600	51.780.100	52.747.900	53.722.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.664.600	28.431.300	28.449.400	28.292.100	27.930.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.156.900	3.486.300	3.887.900	4.290.400	4.607.100
15 Transferauszahlungen	108.448.700	117.933.800	118.743.600	119.301.500	120.032.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.103.200	34.464.400	33.853.000	33.861.700	33.869.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.846.100	234.715.400	236.714.000	238.493.600	240.162.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.785.700	7.313.700	6.852.600	7.910.100	9.674.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.860.400	5.028.300	1.467.100	1.158.700	192.100
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	850.000	225.000	175.000	488.000	593.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.340.000	1.744.000	1.700.000	600.000	300.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	64.200	65.000	64.200	63.600	61.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.114.600	7.062.300	3.406.300	2.310.300	1.146.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.786.500	3.759.000	1.641.000	501.000	271.000
26 Baumaßnahmen	10.968.800	10.238.900	12.505.400	16.225.400	13.456.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.884.000	2.406.900	2.651.900	2.825.200	2.349.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	138.100	141.600	145.200	149.000	152.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.697.800	2.302.500	1.765.700	1.846.700	2.810.700
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.475.200	18.848.900	18.709.200	21.547.300	19.040.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.360.600	-11.786.600	-15.302.900	-19.237.000	-17.894.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.146.300	-4.472.900	-8.450.300	-11.326.900	-8.219.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.902.100	18.385.900	20.059.900	25.867.400	17.894.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.415.500	13.227.200	12.111.200	13.975.300	7.481.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.486.600	5.158.700	7.948.700	11.892.100	10.412.600
37 Summe der Salden aus 33 und 36	-8.659.700	685.800	-501.600	565.200	2.192.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.659.700	685.800	-501.600	565.200	2.192.700

Übersicht der Teilhaushalte 2017

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-4.029.700	-4.030.600	-4.067.300	-4.138.100	-4.206.600
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-66.516.200	-69.105.600	-71.200.700	-72.889.900	-73.809.200
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-9.581.200	-9.936.500	-10.239.000	-10.363.200	-10.570.900
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-22.508.500	-22.612.300	-22.948.300	-22.907.300	-22.585.700
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-19.424.100	-21.006.200	-20.929.200	-20.954.300	-20.853.900
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-226.200	-617.500	-683.700	-813.700	-971.600
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-134.100	-216.900	-235.800	-393.700	-563.300
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-2.242.700	-2.371.300	-2.148.100	-2.124.400	-2.164.400
84	Vorstandsbüro	-211.000	-481.500	-338.200	-370.500	-403.500
85	Personalvertretungen	-46.500	-57.300	-63.700	-70.200	-76.700
87	Gleichstellungsstelle	-181.800	-183.700	-186.200	-188.500	-190.900
88	Rechnungsprüfungsamt	56.300	21.200	14.700	8.200	1.600
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	125.079.400	130.576.900	132.641.600	136.009.500	139.052.300
Teilergebnishaushalte zusammen		33.700	-21.300	-383.900	803.900	2.657.200

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-2.228.600	-2.172.900	-2.200.400	-2.271.200	-2.339.700
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-71.692.000	-65.913.200	-68.957.000	-71.394.400	-70.599.100
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-7.249.000	-7.201.100	-8.726.100	-7.888.200	-7.780.100
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-10.651.300	-10.110.100	-13.536.300	-16.827.600	-16.015.100
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-21.743.300	-23.226.100	-23.096.600	-23.212.700	-22.767.800
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-10.433.000	-10.175.200	-10.404.900	-10.609.400	-12.431.500
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-8.017.400	-8.187.500	-8.233.500	-8.435.200	-8.497.600
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.556.900	-3.025.400	-1.011.300	-1.740.300	-1.835.500
84	Vorstandsbüro	-2.642.600	-2.105.400	-1.957.800	-1.990.100	-2.023.100
85	Personalvertretungen	-321.800	-327.100	-333.500	-340.000	-346.400
87	Gleichstellungsstelle	-144.900	-146.700	-148.900	-151.200	-153.600
88	Rechnungsprüfungsamt	-305.500	-310.900	-337.400	-327.900	-334.500
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	128.326.600	133.587.400	138.442.100	145.753.400	147.316.700
Teilfinanzhaushalte zusammen		-8.659.700	685.800	-501.600	565.200	2.192.700

Produktübersicht

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	
Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.12.202.0	Hilfe zur Pflege
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.2.10.221.0	Sonstige soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht
3.4.40.222.0	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
3.4.60.223.0	Wohngeld
3.4.70.224.0	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskinderschutzgesetz
5.2.20.225.0	Wohnbauförderung
3.4.10.226.0	Unterhaltsvorschussleistungen
3.6.35.227.0	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3.5.18.228.0	Versicherungsangelegenheiten
3.6.30.231.0	Allgemeiner Sozialer Dienst
3.6.75.241.0	Psychologische Beratungsstelle
3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.10.252.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.20.261.0	Jugendarbeit
3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kriminalpräventiver Rat
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3.1.55.297.0	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen
3.1.54.298.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	
Produkt	Bezeichnung
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten
1.2.60.331.0	Brandschutz
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz
1.2.70.333.0	Rettungsdienst

Produktübersicht

Fachbereich 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	
Produkt	Bezeichnung
2.1.60.410.0	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2.1.10.411.0	Grundschulen
2.1.20.412.0	Hauptschulen
2.1.50.413.0	Realschulen
2.1.70.414.0	Gymnasien
2.1.80.415.0	Gesamtschulen
2.2.10.416.0	Förderschulen
2.3.10.417.0	Berufliche Schulen
2.4.10.418.0	Schülerbeförderung
2.4.30.419.0	Sonstige schulische Aufgaben
4.2.40.431.0	Sportstätten
4.2.10.432.0	Förderung des Sportes
2.8.10.421.0	Kulturbüro
2.6.10.422.0	Kleines Haus
2.7.20.423.0	Stadtbücherei
2.4.30.424.0	Stadtbildstelle
2.6.30.425.0	Musikschule
2.5.20.426.0	Museen der Stadt Delmenhorst
2.5.20.427.0	Städtische Galerie Delmenhorst
2.7.10.428.0	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	
Produkt	Bezeichnung
5.1.10.511.0	Stadtplanung und Raumordnung
5.2.10.512.0	Bodenordnung
5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung
5.2.10.521.0	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.30.522.0	Denkmalschutz und -pflege
5.4.10.531.0	Gemeindestraßen
5.4.20.532.0	Kreisstraßen
5.4.30.533.0	Landesstraßen
5.4.50.534.0	Straßenreinigung
5.4.10.541.0	Verkehrslenkung, -regelung und -technik
5.4.60.542.0	Parkeinrichtungen
1.2.20.543.0	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
5.4.70.921.0	ÖPNV
5.4.50.922.0	Straßenbeleuchtung
5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.30.911.0	Städtischer Friedhof
5.6.10.561.0	Umweltschutzmaßnahmen
5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung
5.3.70.564.0	Abfallwirtschaft
5.1.10.591.0	Geodatenservice
1.1.10.592.0	Kostenrechnung
Fachbereich 6 - Gebäude- und Immobilienservice	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Produktübersicht

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.721.0	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen
1.1.10.722.0	Stadtkasse
1.1.10.731.0	Arbeitsmedizin und -sicherheit
1.1.10.741.0	Rechtsservice
1.1.10.742.0	Versicherungsservice
1.1.10.743.0	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)
1.1.10.751.0	Informationstechnik
Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
Vorstandsbüro	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
Personalvertretungen	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
Gleichstellung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung
Rechnungsprüfung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	Bezeichnung
4.1.10.995.0	Krankenhaus
5.3.10.993.0	EWE / LEV
5.3.50.994.0	SWD / VVD
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.801.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.182.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-2.381.300 €
Erträge aus IBL	189.100 €
Aufwendungen aus IBL	1.837.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-1.648.400 €
Budget 2016 gesamt	-4.029.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	4.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-5.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-900 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-4.030.600 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 11</u>	37.000 €
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-5.000 €
Verwaltungsgebühren Zulassungen	25.000 €
Zulassungsplaketten	-5.000 €
Wahlkostenerstattung vom Land	105.000 €
Seniorenbeiratswahl	34.000 €
Kosten für Wahlen (ohne Personalaufwand)	-40.000 €
Gebühren Personalausweise und Reisepässe	15.000 €
sonstige Gebühren/Kleinbeträge	-400 €
Wartung Kassenautomat	-5.500 €
Personalausweise und Reisepässe	-14.000 €
Dokumentenbeschaffung	6.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.300 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 1

Abschreibung	1.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-23.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-39.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-18.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-15.300 €
Abschreibung	-200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	3.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-9.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-8.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 13</u>		-17.100 €
Fortbildung	-1.300 €	
Kleinbeträge	1.400 €	
Abschreibung	-200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	2.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-6.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	-7.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		4.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2016	2017
Einnahmen	129.400 €	135.400 €
Ausgaben	141.800 €	153.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-12.400 €	-17.900 €
	-12.400 €	-17.900 €
<i><u>davon:</u></i>		
<i>Abschreibung</i>		-200 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-800 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-600 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		-400 €
	<i>gesamt:</i>	-2.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-5.500 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 1

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>	
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	600 €	600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	600 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-17.700 €	-17.700 €
<i>Verrechnung Miete</i>	2.600 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-24.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	2.900 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	1.500 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-56.200 €	-56.200 €
<i>2016</i>	3.177.200 €	
<i>Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen 2016 in 2017</i>	0 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-56.200 €	
<i>Stellenplan 2017</i>	0 €	
<i>2017</i>	3.233.400 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-40.400 €	-40.400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-33.200 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-7.200 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
Stellenübersicht 2017:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2017:	15,25	41,20	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00	
FD 11:	7,25	29,70	2,0 KW2019/1.0KW2020
FD 12:	5,00	6,50	
FD 13:	2,00	4,00	
Gesamt:	<u>15,25</u>	<u>41,20</u>	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 11:	0,50	2,00	
FD 12:	0,00	0,00	
FD 13:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,50</u>	<u>2,00</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 11:	0,00	0,00	
FD 12:	0,00	0,00	
FD 13:	0,00	0,25	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,25</u>	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.701.800	1.749.700	0	1.749.700	1.749.700	1.749.700
05 privatrechtliche Entgelte	14.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	107.900	0	34.400	2.900	2.900
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.800	1.898.800	0	1.825.300	1.793.800	1.793.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.177.200	3.233.400	0	3.298.100	3.364.400	3.431.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.400	101.600	0	96.100	96.100	96.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.600	728.700	0	624.500	597.500	598.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.200	4.063.700	0	4.018.700	4.058.000	4.126.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.220.400	-2.164.900	0	-2.193.400	-2.264.200	-2.332.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	8.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.200	8.000	0	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.200	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.228.600	-2.172.900	0	-2.200.400	-2.271.200	-2.339.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.228.600	-2.172.900	0	-2.200.400	-2.271.200	-2.339.700

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.394,45	8.200	8.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo der Summen	-2.394,45	-8.200	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.701.800	1.749.700	1.749.700	1.749.700	1.749.700
06	privatrechtliche Entgelte	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	107.900	34.400	2.900	2.900
11	sonstige ordentliche Erträge	78.400	77.400	77.400	77.400	77.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.801.000	1.955.000	1.881.500	1.850.000	1.850.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.397.100	3.493.100	3.566.000	3.632.300	3.699.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	101.600	96.100	96.100	96.100
16	Abschreibungen	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	687.600	715.700	611.500	584.500	585.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.182.300	4.321.000	4.284.200	4.323.500	4.392.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.381.300	-2.366.000	-2.402.700	-2.473.500	-2.542.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.381.300	-2.366.000	-2.402.700	-2.473.500	-2.542.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.400	191.400	191.400	191.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.500	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648.400	-1.664.600	-1.664.600	-1.664.600	-1.664.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.029.700	-4.030.600	-4.067.300	-4.138.100	-4.206.600

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-177.200	-178.700	-182.100	-186.800	-192.800
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-117.800	-120.500	-122.000	-123.500	-125.000
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-330.000	-232.900	-205.900	-213.100	-215.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.035.700	-1.044.000	-1.057.200	-1.070.800	-1.084.600
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-953.900	-1.014.500	-1.027.700	-1.041.000	-1.054.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-257.100	-246.800	-253.800	-266.600	-279.500
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-611.000	-623.600	-632.600	-641.900	-651.300
1.2.20.131	Standesamt	-534.600	-551.700	-567.400	-575.100	-583.000
5.7.30.122	Märkte	-12.400	-17.900	-18.600	-19.300	-20.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10 11

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.321.300	1.363.200	1.363.200	1.363.200	1.363.200
06	privatrechtliche Entgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	105.900	32.400	900	900
11	sonstige ordentliche Erträge	40.800	40.300	40.300	40.300	40.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.367.800	1.514.200	1.440.700	1.409.200	1.409.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.391.400	2.448.600	2.494.600	2.541.700	2.589.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	21.700	16.200	16.200	16.200
16	Abschreibungen	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.500	628.000	523.800	496.800	498.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.019.100	3.106.900	3.043.200	3.063.300	3.112.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.651.300	-1.592.700	-1.602.500	-1.654.100	-1.703.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.651.300	-1.592.700	-1.602.500	-1.654.100	-1.703.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.400	191.400	191.400	191.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.700	1.315.600	1.315.600	1.315.600	1.315.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102.600	-1.124.200	-1.124.200	-1.124.200	-1.124.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.753.900	-2.716.900	-2.726.700	-2.778.300	-2.827.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-177.200	-178.700	-182.100	-186.800	-192.800
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-330.000	-232.900	-205.900	-213.100	-215.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.035.700	-1.044.000	-1.057.200	-1.070.800	-1.084.600
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-953.900	-1.014.500	-1.027.700	-1.041.000	-1.054.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-257.100	-246.800	-253.800	-266.600	-279.500

Produkt

1.2.20.111

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.111	Bürgerbüro

Beschreibung

An-, Ab-, Rück- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Bußgeldverfahren, Anträge für Führungszeugnisse, Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Fundsachen, Versorgung mit Ausweisdokumenten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Schwerbehindertenparkausweise

Auftragsgrundlage

MRRG, NMG, Datenschutzrecht, Nds. Verwaltungskostengesetz nebst Gebührentarif, Betreuungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, SGB, BZRG, JArbSchG, Befr. VO, BSHG, Stasi-Unterlagen-Gesetz, BGB, Personalausweisgesetz, Passgesetz, diverse 'Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, StVO und aktuelle Erlasse hierzu

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Durchsetzung der Melde- und Passpflichten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	16.405	18.000	18.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	8.732	7.200	9.000
11030000	Ausweise und Pässe BPA	7.500	7.000	7.900
11030001	Ausweise und Pässe RP	3.297	3.100	3.900
11040000	Fundsachen	506	400	400

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	413.100	430.000	430.000	430.000	430.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	413.100	430.000	430.000	430.000	430.000
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11400.10000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
11400.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0	0	0	0	0
11400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Meldewesen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
356100 <i>Bußgelder</i>	0	0	0	0	0
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	0	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
12 = Summe ordentliche Erträge	430.900	447.600	447.600	447.600	447.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	701.500	719.700	732.900	746.500	760.300
401100 <i>Beamte</i>	104.000	106.400	108.500	110.700	112.900
11400.41009 Gehälter der Beamten	104.000	106.400	108.500	110.700	112.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	365.500	371.200	378.600	386.200	393.900
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	365.500	371.200	378.600	386.200	393.900
402100 <i>Beamte</i>	65.200	66.700	68.000	69.400	70.800
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	65.200	66.700	68.000	69.400	70.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.800	31.300	31.900	32.500	33.200
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.800	31.300	31.900	32.500	33.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	67.800	68.900	70.300	71.700	73.100
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	67.800	68.900	70.300	71.700	73.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.100	21.600	22.000	22.400	22.800
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	21.100	21.600	22.000	22.400	22.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	41.300	46.700	46.700	46.700	46.700
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.300	46.700	46.700	46.700	46.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne</i>	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Umsatzsteuer</i>					
11400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	700	500	500	500	500
11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	700	500	500	500	500
16 Abschreibungen	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600	600	600	600	600
99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	600	600	600	600	600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68066 Auflösung Sammelposten	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	339.400	353.900	353.900	353.900	353.900
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	200	200	200
11400.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	305.000	319.000	319.000	319.000	319.000
11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	256.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11400.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219 Porto	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.67510 Erst. Baubetrieb	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.047.100	1.078.300	1.091.500	1.105.100	1.118.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-616.200	-630.700	-643.900	-657.500	-671.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-616.200	-630.700	-643.900	-657.500	-671.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.500	413.300	413.300	413.300	413.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	419.500	413.300	413.300	413.300	413.300
99996.67501 IBL Miete	81.900	81.000	81.000	81.000	81.000
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.67670 IBL Orga	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	66.900	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.67914 IBL Haushalt	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68240 IBL Stadtkasse	113.200	110.100	110.100	110.100	110.100
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68457 IBL Rechtsservice	24.900	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.68554 IBL Versicherungsservice	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68845 IBL Vorstand	17.400	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.69028 IBL Personalrat	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69506 IBL Medien und PR	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.500	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.111

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.111 Bürgerbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.700	-1.044.000	-1.057.200	-1.070.800	-1.084.600

Produkt

1.2.10.112

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, NKomVG, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11041000	Wahlen	0	2	1

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	31.500	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	105.000	31.500	0	0
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	0	105.000	31.500	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.700	106.700	33.200	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.700	133.700	136.200	138.900	141.600
401100 Beamte	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
05200.41009 Gehälter der Beamten	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
401200 Arbeitnehmer	80.700	82.000	83.600	85.300	87.000
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	80.700	82.000	83.600	85.300	87.000
402100 Beamte	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
402200 Arbeitnehmer	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
403200 Arbeitnehmer	13.400	13.600	13.900	14.200	14.500
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.400	13.600	13.900	14.200	14.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.300	132.300	29.300	2.300	2.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.000	128.000	25.000	0	0
05200.57000 Kosten für Wahlen	88.000	128.000	25.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	36.600	2.600	2.600	600	600
05200.57200 Seniorenbeirat	34.000	0	0	0	0
05200.65219 Porto	600	600	600	600	600
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	0	0
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05200.67510 Erst. Baubetrieb	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.000	266.000	165.500	141.200	143.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.300	-159.300	-132.300	-139.500	-142.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.300	-159.300	-132.300	-139.500	-142.200

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.10.112

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.112 Wahlen und Volksabstimmungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	73.600	73.600	73.600	73.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	73.600	73.600	73.600	73.600
99996.67502 IBL Miete	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67671 IBL Orga	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67915 IBL Haushalt	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68241 IBL Stadtkasse	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68458 IBL Rechtsservice	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68555 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68846 IBL Vorstand	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69029 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69507 IBL Medien und PR	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.700	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-232.900	-205.900	-213.100	-215.800

Produkt

1.2.20.113

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht, Durchsetzung von Ausreiseverpflichtungen, verwaltungsmäßige Betreuung, verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Beratungs- und Informationsgespräche, Antragsbearbeitung

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz, diverse andere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Durchführungsbestimmungen

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	2.131	2.000	2.300
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	197	180	200
11070000	Visa-Angelegenheiten	858	700	800
11080000	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	155	150	120

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11400.10020 <i>Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten</i>	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11400.10300 <i>Gebühren für Einbürgerungen</i>	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.00014 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
12 = Summe ordentliche Erträge	105.400	105.200	105.200	105.200	105.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	686.700	703.600	716.800	730.100	743.700
401100 <i>Beamte</i>	100.800	103.100	105.200	107.300	109.400
11410.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	100.800	103.100	105.200	107.300	109.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	412.300	418.700	427.100	435.600	444.300
11410.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	412.300	418.700	427.100	435.600	444.300
402100 <i>Beamte</i>	54.300	55.500	56.600	57.700	58.900
11410.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	54.300	55.500	56.600	57.700	58.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500
11410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.700	45.400	46.300	47.200	48.100
11410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	44.700	45.400	46.300	47.200	48.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
11410.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.500	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.68091 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.500	41.200	41.200	41.200	41.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.63000 <i>Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11400.65100 <i>Ausländerrechtliche Dokumente</i>	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	744.200	766.100	779.300	792.600	806.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-638.800	-660.900	-674.100	-687.400	-701.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-638.800	-660.900	-674.100	-687.400	-701.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.100	353.600	353.600	353.600	353.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	315.100	353.600	353.600	353.600	353.600

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.113

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.113 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67503 IBL Miete	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67672 IBL Orga	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	57.300	67.100	67.100	67.100	67.100
99996.67916 IBL Haushalt	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68266 IBL Stadtkasse	97.000	108.500	108.500	108.500	108.500
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68459 IBL Rechtsservice	21.500	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68847 IBL Vorstand	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.69030 IBL Personalrat	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	500	600	600	600	600
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69508 IBL Medien und PR	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.100	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.900	-1.014.500	-1.027.700	-1.041.000	-1.054.600

Produkt

1.2.20.114

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Beschreibung

Kfz.-Zulassungen, Außerbetriebsetzungen und Änderungen aller Art; Verwaltungs- und IT-Arbeiten aller Art
Überprüfung der Fahreignung; Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Entzug und Versagung von
Fahrerlaubnissen; Ausstellung von Führerscheinen; Internationale Führerscheine, Ausstellung von
Fahrerkarten

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, StVO, FZV, PflversG, KraftStG 2002, Nds. SOG, GebOSt, PflversAusl, BLG, VSG,
AbstimmungsRL KFZ, FeV und Anlagen, PbefG einschl. VO und Richtlinien, Begutachtungsrichtlinien,
BKrfQG, BKrfQV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11090000	Fahrzeugbestand	52.165	52.500	52.500
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	1.439	1.200	1.400
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	2.121	3.000	1.000
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.475	3.650	3.590

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	815.000	840.000	840.000	840.000	840.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	815.000	840.000	840.000	840.000	840.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	665.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	900	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900
11 sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
12 = Summe ordentliche Erträge	825.700	850.600	850.600	850.600	850.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	635.900	649.400	661.900	674.700	687.600
401100 <i>Beamte</i>	55.400	56.700	57.800	59.000	60.200
11200.41009 Gehälter der Beamten	55.400	56.700	57.800	59.000	60.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	403.600	409.900	418.100	426.500	435.000
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	403.600	409.900	418.100	426.500	435.000
402100 <i>Beamte</i>	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	82.700	84.000	85.700	87.400	89.100
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.700	84.000	85.700	87.400	89.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	18.000	12.500	12.500	12.500
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.500	14.000	8.500	8.500	8.500
11200.50100 Wartungskosten Kassenautomat	8.500	14.000	8.500	8.500	8.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	400	400	400	400	400
99996.69489 Abschreibung immaterielles	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.114

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.114 Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	Vermögen 114					
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69473 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.900	74.900	74.900	74.900	74.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	11200.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	55.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	11200.57000 Zulassungsplaketten u. ä.	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11200.65000 Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat	800	800	800	800	800
	11200.65010 Dokumentenbeschaffung	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.67000 Abführung von Gebühren	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.900	746.900	753.900	766.700	779.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	98.800	103.700	96.700	83.900	71.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	98.800	103.700	96.700	83.900	71.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.900	350.500	350.500	350.500	350.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.900	350.500	350.500	350.500	350.500
	99996.67504 IBL Miete	39.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	99996.67590 IBL Allgemeine Verwaltung	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67673 IBL Orga	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67752 IBL Personal und Ausbildung	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.67834 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	62.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	99996.67917 IBL Haushalt	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68267 IBL Stadtkasse	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	99996.68363 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68460 IBL Rechtsservice	23.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	99996.68557 IBL Versicherungsservice	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68654 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	700	700	700	700	700
	99996.68751 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68848 IBL Vorstand	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	99996.69031 IBL Personalrat	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69121 IBL Gleichstellungsstelle	600	500	500	500	500
	99996.69208 IBL Rechnungsprüfung	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69509 IBL Medien und PR	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.900	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.100	-246.800	-253.800	-266.600	-279.500

Produkt

1.1.10.115

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie Hundesteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GrdStG, NKAG, örtliche Satzungen, Abw.Abg.G, BGB, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	538	540	530
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.355	28.400	28.600
11150000	Anzahl der Hunde	4.523	4.250	4.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	200	200	200
03400.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Grundbesitzabgaben</i>					
03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
03400.10010 <i>Steuern</i>					
11 sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 = Summe ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	236.600	242.200	246.800	251.500	256.300
401100 <i>Beamte</i>	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	140.200	142.400	145.200	148.100	151.100
03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	140.200	142.400	145.200	148.100	151.100
402100 <i>Beamte</i>	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.100	21.400	21.800	22.200	22.600
03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	21.100	21.400	21.800	22.200	22.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
03400.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	200	300	300	300	300
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	200	300	300	300	300
99996.69438 <i>Auflösung Sammelposten 115</i>	200	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	5.700	5.700	6.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.900	6.900	5.700	5.700	6.900
03400.57000 <i>Steuermarken u.ä.</i>	1.200	1.200	0	0	1.200
03400.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65219 <i>Porto</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03400.65409 <i>Reisekosten</i>	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	243.900	249.600	253.000	257.700	263.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.800	-245.500	-248.900	-253.600	-259.600

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.115

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.115 Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-239.800	-245.500	-248.900	-253.600	-259.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.400	191.400	191.400	191.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.100	191.400	191.400	191.400	191.400
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	189.100	191.400	191.400	191.400	191.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	124.600	124.600	124.600	124.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	124.600	124.600	124.600	124.600
99996.67505 IBL Miete	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67674 IBL Orga	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.67918 IBL Haushalt	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68268 IBL Stadtkasse	38.700	37.600	37.600	37.600	37.600
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
99996.68461 IBL Rechtsservice	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68849 IBL Vorstand	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69032 IBL Personalrat	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69510 IBL Medien und PR	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	66.800	66.800	66.800	66.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.200	-178.700	-182.100	-186.800	-192.800

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10 12

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	281.500	286.500	286.500	286.500	286.500
06	privatrechtliche Entgelte	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500
12	= Summe ordentliche Erträge	316.400	322.100	322.100	322.100	322.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	610.300	629.600	640.800	652.300	663.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	75.200	75.200	75.200	75.200
16	Abschreibungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	61.100	61.100	61.100	61.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	737.900	767.100	778.300	789.800	801.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-421.500	-445.000	-456.200	-467.700	-479.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-421.500	-445.000	-456.200	-467.700	-479.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.700	317.000	317.000	317.000	317.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.700	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.200	-762.000	-773.200	-784.700	-796.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-117.800	-120.500	-122.000	-123.500	-125.000
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-611.000	-623.600	-632.600	-641.900	-651.300
5.7.30.122	Märkte	-12.400	-17.900	-18.600	-19.300	-20.000

Produkt

1.2.20.121

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben, gewerberechtlich festgesetzten Veranstaltungen, Fahrschulen, Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr

Auftragsgrundlage

GewO, gewerberechtl. Spezialgesetze und Verordnungen, EU-DLR, VerwVG, GastG, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ladenöffnungszeiten, NKAG, AllGO, Sondernutzungs- u. gebührensatzung, StVG, FeV, PbefG, GüKG, BOKraft, StVO, FahrIG u. spezielle Verordnungen, GebOST

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12010000	Gewerbemeldungen	1.149	1.400	1.400
12020000	Auskünfte	973	1.000	1.000
12030000	Gaststättenanzeigen	131	150	150
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	68	50	50
12050000	Sondernutzungen	269	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	332	190	150

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
12 = Summe ordentliche Erträge	183.200	183.000	183.000	183.000	183.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	492.500	507.700	516.700	526.000	535.400
401100 <i>Beamte</i>	122.800	125.600	128.100	130.700	133.300
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	122.800	125.600	128.100	130.700	133.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	193.400	196.400	200.300	204.300	208.400
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	193.400	196.400	200.300	204.300	208.400
402100 <i>Beamte</i>	62.400	63.800	65.100	66.400	67.700
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	62.400	63.800	65.100	66.400	67.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.300	33.800	34.500	35.200	35.900
11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	33.300	33.800	34.500	35.200	35.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	43.800	49.600	49.600	49.600	49.600
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	43.800	49.600	49.600	49.600	49.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
11000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211 <i>Fortbildung FB 1</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	400	600	600	600	600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	400	600	600	600	600
99996.69565 <i>Auflösung Sammelposten 121</i>	400	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	300	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.121

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.121 Gewerbeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>						
	11000.66120 Vermischte Ausgaben	300	600	600	600	600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.65209 Fernsprechkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65219 Porto	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	11000.65309 Bekanntmachungskosten	500	400	400	400	400
	11000.65409 Reisekosten FB 1	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11000.67510 Erst. Baubetrieb	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		544.000	559.400	568.400	577.700	587.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-360.800	-376.400	-385.400	-394.700	-404.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-360.800	-376.400	-385.400	-394.700	-404.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.200	247.200	247.200	247.200	247.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	250.200	247.200	247.200	247.200	247.200
	99996.67506 IBL Miete	22.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.67675 IBL Orga	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	99996.67919 IBL Haushalt	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68269 IBL Stadtkasse	76.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68462 IBL Rechtsservice	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68850 IBL Vorstand	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.69033 IBL Personalrat	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69511 IBL Medien und PR	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-611.000	-623.600	-632.600	-641.900	-651.300

Produkt

5.7.30.122

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.30.122	Märkte

Beschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung von Wochen-, Kramer- und Weihnachtsmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche u. a. Spezialgesetze, NKAG, NKomVG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	235	230	230
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2017

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	119.500	124.500	124.500	124.500	124.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	119.500	124.500	124.500	124.500	124.500
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
06 privatrechtliche Entgelte	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	900	900	900	900
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	129.400	135.400	135.400	135.400	135.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.100	37.100	37.800	38.500	39.200
401100 <i>Beamte</i>	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
73000.41009 Gehälter der Beamten	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600
402100 <i>Beamte</i>	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	73.200	73.200	73.200	73.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
73000.54000 Reinigung und	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2017

5.7.30.122

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.122 Märkte

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Wertstoffsortierung					
	Kramermärkte					
	73000.54001 Reinigung und Aufbau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Wochenmärkte					
427100	73000.54010 Energie Wochenmärkte	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>23.800</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	23.800	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Abschreibungen	400	600	600	600	600
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	99996.69836 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 122	0	200	200	200	200
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	99996.69499 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	300	300	300	300	300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	99996.69477 Auflösung Sammelposten 122	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
	73000.65209 Fernspreckgebühren	0	900	900	900	900
	73000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	73000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
	73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400	400
	73000.65409 Reisekosten Kramermärkte	400	400	400	400	400
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	73000.64000 Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.200	122.900	123.600	124.300	125.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.200	12.500	11.800	11.100	10.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.200	12.500	11.800	11.100	10.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	30.400	30.400	30.400	30.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>29.600</i>	<i>30.400</i>	<i>30.400</i>	<i>30.400</i>	<i>30.400</i>
	99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	0	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-17.900	-18.600	-19.300	-20.000

Produkt

1.1.10.123

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbesteuer, Automatensteuer, Vergnügungssteuer und Bildstreifensteuer, inkl. Zinsberechnungen

Auftragsgrundlage

AO, GewStG, GewStDVO, NKAG, örtliche Satzungen, BGB, HGB, Insolvenzordnung, örtliche Dienstanweisungen

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.595	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	39	41	41

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12 = Summe ordentliche Erträge	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.700	84.800	86.300	87.800	89.300
401100 Beamte	35.000	35.800	36.500	37.200	37.900
03450.41009 Gehälter der Beamten	35.000	35.800	36.500	37.200	37.900
401200 Arbeitnehmer	15.100	15.300	15.600	15.900	16.200
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.100	15.300	15.600	15.900	16.200
402100 Beamte	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.700	84.800	86.300	87.800	89.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.900	-81.100	-82.600	-84.100	-85.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.900	-81.100	-82.600	-84.100	-85.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.900	39.400	39.400	39.400	39.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.900	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.67508 IBL Miete	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67677 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.67921 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68271 IBL Stadtkasse	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68464 IBL Rechtsservice	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68852 IBL Vorstand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69035 IBL Personalrat	600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.123

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.123 Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
99996.69125	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69212	IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
99996.69513	IBL Medien und PR	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-117.800	-120.500	-122.000	-123.500	-125.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10 13

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
12	= Summe ordentliche Erträge	116.800	118.700	118.700	118.700	118.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.400	414.900	430.600	438.300	446.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	600	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	26.600	26.600	26.600	26.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.300	447.000	462.700	470.400	478.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.500	-328.300	-344.000	-351.700	-359.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-308.500	-328.300	-344.000	-351.700	-359.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.100	223.400	223.400	223.400	223.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.100	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.600	-551.700	-567.400	-575.100	-583.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.2.20.131	Standesamt	-534.600	-551.700	-567.400	-575.100	-583.000

Produkt

1.2.20.131

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.131	Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Behördliche Namensänderungen; Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Staatsangehörigkeitsgesetz, Internat. Personenstandsrecht, BGB, EGBGB, Namensrecht, Konsulargesetz, PSTG-VwV

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
13010000	Geburten	700	700	700
13020000	Sterbefälle	869	850	850
13030000	Eheschließungen	359	300	300
13040000	Urkunden	12.010	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
12 = Summe ordentliche Erträge	116.800	118.700	118.700	118.700	118.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	395.400	414.900	430.600	438.300	446.200
401100 <i>Beamte</i>	100.300	102.600	104.700	106.800	108.900
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	100.300	102.600	104.700	106.800	108.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	158.000	167.900	179.600	183.200	186.900
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	173.400	176.100	179.600	183.200	186.900
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-15.400	-8.200	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	40.600	41.500	42.300	43.100	44.000
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	40.600	41.500	42.300	43.100	44.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.900	27.300	27.800	28.400	29.000
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	26.900	27.300	27.800	28.400	29.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.600	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.600	39.100	39.100	39.100	39.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
05000.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
05000.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	400	400	400	400	400
05000.56211 <i>Fortbildung</i>	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen	600	800	800	800	800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	600	800	800	800	800
99996.69566 <i>Auflösung Sammelposten</i>	600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.131

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.131 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
131					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	26.600	26.600	26.600	26.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100 05000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	200 21.800	200 22.500	200 22.500	200 22.500	200 22.500
05000.57000 Kauf von Stammbüchern	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	700	700	700	700
05000.65219 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05000.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	425.300	447.000	462.700	470.400	478.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.500	-328.300	-344.000	-351.700	-359.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-308.500	-328.300	-344.000	-351.700	-359.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.100	223.400	223.400	223.400	223.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.100	223.400	223.400	223.400	223.400
99996.67509 IBL Miete	34.900	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67678 IBL Orga	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.900	38.700	38.700	38.700	38.700
99996.67922 IBL Haushalt	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68272 IBL Stadtkasse	64.200	62.600	62.600	62.600	62.600
99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68465 IBL Rechtsservice	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68853 IBL Vorstand	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69036 IBL Personalrat	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69514 IBL Medien und PR	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.100	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.600	-551.700	-567.400	-575.100	-583.000

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	59.377.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	121.897.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-62.520.100 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.996.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-3.996.100 €
Budget 2016 gesamt	-66.516.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-2.589.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-2.589.400 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-69.105.600 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig/letztmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-895.800 €
Asylbereich	23.300 €
Hilfe zur Schulbildung	-325.000 €
Hilfe zur Pflege	-329.500 €
Eingliederungshilfe	140.500 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	-20.100 €
Hilfen zur Gesundheit	-20.800 €
laufende/einm. Leistungen an behinderte Menschen	-257.300 €
Bestattungskosten	-44.000 €
Grundsicherung	5.000 €
Betriebsstoffe	-4.000 €
Abschreibung	-23.100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-400 €
Personalaufwand (SN 1)	-38.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 2

<u>Fachdienst 22</u>	-193.000 €
sonstige soz. Angelegenheiten BuT	20.000 €
Unterhaltsvorschuss - Erstattung von Dritten	-30.000 €
Unterhaltsvorschuss - Leistungen an Berechtigte	50.000 €
Zinsen (GSG und übrige)	-1.400 €
Erstattungen vom Land	-45.200 €
Erstattung an das Land	10.000 €
KOF / Opferentschädigung	6.000 €
Kleinbeträge	5.100 €
Abschreibung	300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-9.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-125.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-46.600 €
Personal (Altersteilzeit)	-26.000 €
<u>Fachdienst 23</u>	-343.500 €
Erziehung in der Familie	-400.000 €
Erziehung in Tagesgruppen/Erstattung vom Land	720.000 €
Kostenbeiträge junge Volljährige	75.000 €
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	10.000 €
Kostenbeitrag Heimerziehung	50.000 €
Ambulante Hilfen	-290.000 €
Zuschuss an "Brücke e. V."	-2.800 €
Betreuung/Versorgung in Notsituationen	5.000 €
Erstattung an Gemeinden	-35.000 €
Erstattung von Gemeinden	-45.000 €
Hilfen für seelisch Behinderte	310.000 €
Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	-690.000 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-31.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.900 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €
<u>Fachdienst 24</u>	-104.300 €
Umlage GUV und BG	-8.300 €
Entgelte	-100 €
Zuschuss Landkreis	10.000 €
Abschreibung	400 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-3.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-15.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €
Personal (Altersteilzeit)	-87.500 €
<u>Fachdienst 25</u>	-1.345.600 €
Umlage GUV und BG	-18.200 €
Benutzungsentgelte	35.000 €
Honorare KiTa	-6.000 €
Ernährungsaufwand	10.000 €
Zuschüsse Sprachförderung	-54.000 €
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-23.000 €
Zuweisungen an Verbände für KiTa/Hort	-1.230.000 €
Kostenbeiträge Tagespflege	45.000 €
Sachkosten Projekt "Familie mit Zukunft"	-20.000 €
Sozial- und Unfallversicherung	-5.000 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	-90.000 €
Zuweisungen vom Land	79.000 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 2

Zuschuss Stadelternrat Kindergärten	-100 €	
<u>bauliche Unterhaltung (einmalig/letztmalig)</u>		-51.000 €
Sanierung KiTa Wildeshauser Str.	75.000 €	
KiTa Villa Kunterbunt - Klemmschutz Türen	-11.000 €	
KiTa Süd Klemmschutz Türen	-12.000 €	
KiTa Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	-17.000 €	
KiTa AWO - Klemmschutz/Bodenbelag	-20.000 €	
KiTa St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	-21.000 €	
KiTa St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	-25.000 €	
KiTa Hasport - Klemmschutz/Bodenbelag	-16.000 €	
KiTa Fehmarnstr. - Sanierung Heizung/Warmw.	-27.500 €	
KITA Dwostraße - Heizung	23.500 €	
Abschreibung		13.300 €
Sonderpostenveränderung		16.200 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-3.000 €
Personalaufwand (SN 1)		-37.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-6.600 €
Personal (Altersteilzeit)		0 €
<u>Fachdienst 26</u>		-113.200 €
Zuschuss Diakonie Mittagstisch	23.000 €	
Zuschuss Lange Nacht der Jugend	-10.000 €	
Spenden von Privaten	2.500 €	
Zuschuss Kinderschutzbund	2.500 €	
<u>bauliche Unterhaltung</u>		-86.300 €
JH Sachsenstr / Außenanstrich	-10.000 €	
Familienzentrum Villa - Sanierung Außenanlage	-30.300 €	
Familienzentrum Villa - Austausch Schrägaufzug	-16.000 €	
Familienzentrum Villa - Notfallbeleuchtung	-30.000 €	
Abschreibung		1.200 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-9.100 €
Personalaufwand (SN 1)		-14.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-1.800 €
Personal (Altersteilzeit)		-20.700 €
<u>Fachdienst 29</u>		406.000 €
Nutzungsentuschädigung/Flüchtlinge	3.605.000 €	
Betreuung u. Unterbringung/Flüchtlinge	-2.882.100 €	
Obdachlosenunterbringung	-34.000 €	
Personalkostenerstattung (Jobcenter)	-200.000 €	
Kosten der Unterkunft	995.500 €	
Zuweisungen Land	-630.700 €	
Zuschuss DROB	-13.000 €	
Schulsozialarbeit	-40.000 €	
Fortbildung/Supervision	-45.000 €	
Sonstige Zuschüsse	-2.200 €	
Audit familiengerechte Kommune	-8.000 €	
Kontaktstelle	-5.000 €	
Mietspiegel	-21.000 €	
Integrationsmaßnahmen	-20.000 €	
Nachbarschaftszentrum - Umnutzung Abstellräume zu Büros	-20.000 €	
Erstattung Baubetrieb	5.000 €	
Sachaufwand/Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung		-1.600 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-27.900 €
Personalaufwand (SN 1)		-150.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-42.500 €
Personal (Altersteilzeit)		-56.300 €

Ergebnishaushalt 2017 Fachbereich 2

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-2.589.400 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	6.900 €	6.900 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-9.300 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	16.200 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-62.000 €	-1.265.400 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	-7.400 €	
<i>Verrechnung Miete incl. Flüchtlingsunterbringung</i>	-1.191.600 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-79.000 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	7.200 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	5.500 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-413.200 €	-238.700 €
2016	14.104.800 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-238.700 €	
<i>Stellenplan 2016 (anteiliger Effekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2017</i>	0 €	
<i>Verschiebung von FB 40</i>	0 €	
2017	14.343.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-300.500 €	-300.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-110.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-190.500 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	20		
Produkt:	Fachbereich 2		
Stellenübersicht 2017:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2017:	44,30	189,05	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00	
FD 21:	10,05 1,0 KU A 9gD	20,00	1,0 KW 30.06.2019
FD 22:	12,25	3,65	
FD 23:	5,75	26,75	2,0 KW 30.06.2018
FD 24:	0,00	12,26	
FD 25:	2,00	45,89	
FD 26:	0,00	15,25	
FD 27:	3,25	10,75	
FD 29:	1,00	7,00	1,0 KW 30.06.2020
KPR:	0,00	1,00	
Jobcenter:	9,00	46,50	
Gesamt:	44,30	189,05	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 21:	0,00	0,00	
FD 22:	0,00	0,00	
FD 23:	0,00	0,25	
FD 24:	0,00	0,00	
FD 25:	0,00	0,25	
FD 26:	0,00	0,14	
FD 29:	0,00	1,00	
KPR:	0,00	0,00	
Jobcenter:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	1,64	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 21:	0,00	0,50	
FD 22:	0,00	0,88	
FD 23:	0,00	0,00	
FD 24:	0,00	0,00	
FD 25:	0,00	1,00	
FD 26:	0,00	0,00	
FD 29:	0,00	0,00	
KPR:	0,00	0,50	
Jobcenter:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	2,88	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.897.700	13.011.100	0	12.885.100	12.595.100	12.595.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	3.077.000	3.257.300	0	3.257.300	3.257.300	3.257.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264.600	5.039.500	0	5.039.500	5.039.500	5.039.500
05 privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.050.600	44.628.900	0	44.628.900	44.628.900	44.628.900
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.800	20.400	0	19.100	17.700	16.400
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.332.300	65.977.800	0	65.850.500	65.559.100	65.557.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.500.600	14.919.800	0	15.294.800	15.570.300	15.851.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.954.300	3.051.700	0	2.787.900	2.755.900	2.755.900
15 Transferauszahlungen	101.835.000	109.261.600	0	111.170.100	112.383.600	113.068.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.911.200	3.004.000	0	2.984.000	2.948.000	2.928.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.201.100	130.237.100	0	132.236.800	133.657.800	134.604.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.868.800	-64.259.300	0	-66.386.300	-68.098.700	-69.046.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	999.000	1.971.000	0	101.200	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	48.300	48.900	0	47.800	47.000	44.800
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.300	2.019.900	0	149.000	47.000	44.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.568.300	2.869.100	420.000	2.620.000	3.245.000	1.500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.200	69.700	0	69.700	67.700	67.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	210.000	735.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.870.500	3.673.800	420.000	2.719.700	3.342.700	1.597.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-823.200	-1.653.900	-420.000	-2.570.700	-3.295.700	-1.552.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-71.692.000	-65.913.200	-420.000	-68.957.000	-71.394.400	-70.599.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.692.000	-65.913.200	-420.000	-68.957.000	-71.394.400	-70.599.100

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 212.00.002

Baumaßnahmen für Leistungen Asylbewerber

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	234.746,96	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	234.746,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	42120.95000 Umbau Gebäude Breslauer Str. 65	218.929,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	42120.95100 Zuschuss Umbau Kinderklinik Wildeshäuser Str.	15.817,13	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.746,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.746,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 225.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	68.117,62	48.300	48.900	0	47.800	47.000	44.800	0	0
688500	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	48.389,89	31.200	31.900	0	30.700	30.000	30.400	0	0
	62000.32520 Tilgung GSG	48.389,89	31.200	31.900	0	30.700	30.000	30.400	0	0
688800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	19.727,73	17.100	17.000	0	17.100	17.000	14.400	0	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	1.966,22	2.000	2.200	0	2.300	2.400	300	0	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	3.385,25	1.000	700	0	700	500	0	0	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0	0
	62000.32810 Sondertilgung Wohnungsbaudarlehen, private	207,84	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.117,62	48.300	48.900	0	47.800	47.000	44.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.117,62	48.300	48.900	0	47.800	47.000	44.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.00.002

Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
46400.95700 Krippenausbau (2 Krippen à 2 Gruppen)	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen St. Christophorus (Kath.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.536,06	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.536,06	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95590 Kita St. Christophorus - Einbau einer Küche	19.536,06	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.536,06	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.536,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.02.002

Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	139.407,64	160.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.407,64	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	139.407,64	160.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	52,63	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	52,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98200 Zuschuss Krippe St. Christophorus	52,63	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.460,27	160.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-139.460,27	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.03.002
Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	52.296,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	52.296,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95515 Kita St. Polykarp - Brandschutzmaßnahme	52.296,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.296,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.296,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 251.04.002
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.06.002

Baumaßnahmen Kita Stöhen (AWO)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0	0	13.200
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0	0	13.200
46400.95026 Kita Ströhen - Dachfenstersanierung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.95819 Erst. an 60100.15800 - Kita Ströhen (AWO)	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	58.200	0	0	0	0	0	0	13.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.200	0	0	0	0	0	0	-13.200
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 251.08.002

Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	30.442,57	0	10.400	0	0	0	0	0	0	2.400
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.442,57	0	10.400	0	0	0	0	0	0	2.400
46400.95025 Kita Süd - Dachfenstersanierung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
46460.93325 Kita Süd -Dachfenster-	25.442,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.95000 Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	4.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.442,57	0	10.400	0	0	0	0	0	0	2.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.442,57	0	-10.400	0	0	0	0	0	0	-2.400
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.09.002

Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	18.003,51	0	12.900	0	0	0	0	0	0	2.900
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.003,51	0	12.900	0	0	0	0	0	0	2.900
46400.95100 Kita Villa Kunterbunt - Fenstersanierung	18.033,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Anbau	-29,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95406 Kita Villa Kunterbunt - Dachsanierung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.95820 Erst. an 60100.15800 - Kita Villa Kunterbunt	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.003,51	0	12.900	0	0	0	0	0	0	2.900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.003,51	0	-12.900	0	0	0	0	0	0	-2.900
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.10.002

Baumaßnahmen Kita Rappelkiste (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36208 Zuweisung für Krippenausbau Rappelkiste	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95335 Zuschuss Krippengruppe Kita Rappelkiste	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.13.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita "Die Arche" (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95051 Zuschuss Spielgerät Kita "Die Arche"	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.15.002

Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	46400.36116 Zuweisung für Krippenausbau 12 Apostel	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
	46400.98700 Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.16.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Martin (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.933,02	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.933,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95510 Krippenausbau St. Martin - Inventar	15.933,02	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.933,02	0	0	0	0	0	0	0	0

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.933,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.16.002

Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	202.218,18	0	19.400	0	0	0	0	0	0	4.400
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.218,18	0	19.400	0	0	0	0	0	0	4.400
46400.95022 Kita St. Martin - Dachfenstersanierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Neubau	202.218,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.218,18	0	19.400	0	0	0	0	0	0	4.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.218,18	0	-19.400	0	0	0	0	0	0	-4.400
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 251.19.002

Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	20.692,43	74.400	45.300	0	0	0	0	14.200	24.500
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.680,16	74.400	45.300	0	0	0	0	14.200	24.500
46400.95021 Kita St. Paulus - Dachfenstersanierung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	14.680,16	60.200	0	0	0	0	0	0	0
46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Kita St. Paulus	0,00	14.200	10.300	0	0	0	0	14.200	24.500
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.012,27	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95562 Kita St. Paulus - Bau von Stellplätzen	6.012,27	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.692,43	74.400	45.300	0	0	0	0	14.200	24.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.692,43	-74.400	-45.300	0	0	0	0	-14.200	-24.500
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.21.002

Baumaßnahmen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	50.002,90	26.700	0	0	20.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.002,90	26.700	0	0	20.000	0	0	0	0
46400.95000	Krippenausbau Wildeshauser Str.	30.745,34	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.95555	Kita Wildeshauser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
46410.95810	Erst. an 60100.15800	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
46410.95998	Kita Wildeshauser Str. -Brandschutz	19.257,56	21.600	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.002,90	26.700	0	0	20.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.002,90	-26.700	0	0	-20.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.22.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.972,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.298,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95601 Kita Langenwisch Inventar über 1.000,-€ Netto	42.298,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	164.673,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95602 Kita Langenwisch Inventar zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	164.673,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.972,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.972,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.22.002
Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	733.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	733.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	718.857,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	15.003,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	733.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.860,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 251.24.001
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	22.368,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	22.368,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	22.368,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.368,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.368,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.26.002																			
Baumaßnahmen Kita Otto-Jenzok-Str.																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
	46400.36118 Zuweisung für Kita Otto-Jenzok-Str. Krippengruppe	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
	46400.95050 Zuschuss für Krippenneubau Otto-Jenzok- Str.	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 251.27.002																			
Baumaßnahmen Kita Deutsche Rote Kreuz																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	819.000	1.431.000	0	101.200	0	0	0	0									
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	819.000	1.431.000	0	101.200	0	0	0	0									
46400.36251	Zuweisung Neubau Krippe DRK	0,00	144.000	216.000	0	0	0	0	0	0									
46400.36252	Zuweisung KIP für Neubau Kindergarten DRK	0,00	675.000	1.215.000	0	101.200	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	819.000	1.431.000	0	101.200	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	0,00	1.236.700	2.328.300	0	150.000	0	0	1.236.700	3.865.000									
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.236.700	2.328.300	0	150.000	0	0	1.236.700	3.865.000									
46400.95252	Neubau Kindergarten DRK	0,00	1.000.000	1.800.000	0	150.000	0	0	1.000.000	3.100.000									
46400.95817	Erst. an 60100.15800 -Kita DRK-	0,00	236.700	528.300	0	0	0	0	236.700	765.000									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.236.700	2.328.300	0	150.000	0	0	1.236.700	3.865.000									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-417.700	-897.300	0	-48.800	0	0	-1.236.700	-3.865.000									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 251.28.002

Baumaßnahmen Kita Moorkamp

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	329.900	250.000	1.000.000	1.445.000	0	0	74.900
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	329.900	250.000	1.000.000	1.445.000	0	0	74.900
46400.95620 Kita-Neubau Moorkamp	0,00	0	255.000	250.000	1.000.000	1.445.000	0	0	0
46400.95818 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Kita Moorkamp-	0,00	0	74.900	0	0	0	0	0	74.900
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	329.900	250.000	1.000.000	1.445.000	0	0	74.900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.900	-250.000	-1.000.000	-1.445.000	0	0	-74.900
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-329.900	-250.000	-1.000.000	-1.445.000	0	0	-74.900

Maßnahme: 251.29.002

Baumaßnahmen Kita Wollepark

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	1.000.000	1.500.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	1.000.000	1.500.000	0	0
46400.95630 Neubau Kita Wollepark	0,00	0	0	0	255.000	1.000.000	1.500.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.000	1.000.000	1.500.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-255.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-255.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 252.00.002

Ausbau der Tagespflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-748,13	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	-748,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	-748,13	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-748,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-748,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 262.03.002

Baumaßnahmen JH Villa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0	14.700
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0	14.700
	46050.95810 Erst. an 60100.15800 - JH Villa	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0	14.700
	46050.96100 JH Villa - Einbau einer Behindertenrampe	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0	14.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.700	0	0	0	0	0	-14.700

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 262.05.002

Baumaßnahmen JH Hasport

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	395.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
46090.95100 JH Hasport Neubau Spielehaus	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
46090.95200 Außengelände JH Hasport Nachtigallstr.	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	395.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	-395.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	-395.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 293.00.002

Zuschüsse und Zuweisungen an sonstige Träger

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
49800.98800 Zuschüsse (investiv) an sonst. Träger	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 297.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen für Einrichtungen für und Unterbringung
von Flüchtlingen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.001,16	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-7.001,16	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
42120.95002	AsylblG Einrichtung Gemeinschaftsunterkünfte -Ausstattung Elektrogeräte von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	0,00	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
43610.52001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände zw. 150€ und 1.000€ Netto	-7.001,16	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.001,16	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.001,16	-50.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 297.00.002

Baumaßnahmen für Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
49800.93520 Kontaktstelle für Flüchtlinge	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49800.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.906,64	42.200	69.700	0	49.700	47.700	47.700	0	0	0
Saldo der Summen	-43.906,64	-42.200	-69.700	0	-49.700	-47.700	-47.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.528.400	13.011.100	12.885.100	12.595.100	12.595.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.300	50.500	50.500	50.500	50.500
04	sonstige Transfererträge	3.077.000	3.257.300	3.257.300	3.257.300	3.257.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.264.600	5.039.500	5.039.500	5.039.500	5.039.500
06	privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.236.700	44.628.900	44.628.900	44.628.900	44.628.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.800	20.400	19.100	17.700	16.400
11	sonstige ordentliche Erträge	206.300	208.500	208.500	208.500	208.500
12	= Summe ordentliche Erträge	59.377.700	66.224.800	66.097.500	65.806.100	65.804.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.984.200	15.706.100	16.049.200	16.301.500	16.554.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.300	3.051.700	2.787.900	2.755.900	2.755.900
16	Abschreibungen	213.100	222.400	222.400	222.400	222.400
18	Transferaufwendungen	101.835.000	109.261.600	111.170.100	112.383.600	113.068.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.200	3.004.000	2.984.000	2.948.000	2.928.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.897.800	131.245.800	133.213.600	134.611.400	135.529.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.520.100	-65.021.000	-67.116.100	-68.805.300	-69.724.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.520.100	-65.021.000	-67.116.100	-68.805.300	-69.724.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.996.100	4.084.600	4.084.600	4.084.600	4.084.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.996.100	-4.084.600	-4.084.600	-4.084.600	-4.084.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.516.200	-69.105.600	-71.200.700	-72.889.900	-73.809.200

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.435.000	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-2.154.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-18.594.300	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.251.200	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.874.200	-3.003.700	-3.024.000	-3.093.700	-3.119.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.729.200	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.814.400	-2.145.500	-2.126.100	-2.231.300	-2.296.600
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-3.800	-45.200	-47.500	-32.600	-17.700
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-785.600	-805.200	-820.300	-834.400	-848.500
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-176.300	-164.500	-172.800	-181.300	-190.000
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-235.300	-242.000	-245.500	-249.100	-252.700
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-548.600	-691.500	-791.400	-799.200	-807.100
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-165.300	-167.500	-169.600	-171.700	-173.900
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
3.4.60.223	Wohngeld	-726.800	-749.600	-761.100	-772.900	-784.900
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-314.800	-297.200	-298.000	-298.800	-299.600
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.329.200	-1.398.200	-1.376.300	-1.376.400	-1.376.500
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-109.400	-113.000	-114.700	-116.500	-118.300
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.557.700	-1.619.100	-1.627.100	-1.869.200	-1.877.400
3.6.20.261	Jugendarbeit	-445.600	-457.000	-450.600	-464.300	-458.200
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.111.800	-15.455.300	-15.604.100	-15.743.700	-15.884.100
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-847.500	-875.100	-889.100	-903.300	-917.900
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.888.300	-12.172.500	-14.015.500	-15.112.800	-15.734.400
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.762.000	-1.863.800	-1.816.500	-1.831.800	-1.847.400
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-732.100	-836.400	-806.300	-757.100	-749.300
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-175.300	-193.400	-230.900	-233.000	-235.200
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-11.600	-18.400	-20.900	-23.500	-26.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 21

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.940.500	1.971.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.454.400	38.395.100	38.395.100	38.395.100	38.395.100
11	sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	= Summe ordentliche Erträge	39.398.100	40.369.300	40.369.300	40.369.300	40.369.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	266.800	307.200	312.400	300.400	288.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16	Abschreibungen	8.300	31.400	31.400	31.400	31.400
18	Transferaufwendungen	47.072.200	49.141.300	49.141.300	49.141.300	49.141.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.679.500	49.546.100	49.551.300	49.539.300	49.527.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.281.400	-9.176.800	-9.182.000	-9.170.000	-9.158.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.281.400	-9.176.800	-9.182.000	-9.170.000	-9.158.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.600	54.600	54.600	54.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.335.600	-9.231.400	-9.236.600	-9.224.600	-9.212.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.435.000	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-2.154.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-18.594.300	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.251.200	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-3.800	-45.200	-47.500	-32.600	-17.700
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-165.300	-167.500	-169.600	-171.700	-173.900
3.4.50.214	Landesblindengeld	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700

Produkt

3.1.11.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	212	3.000	250
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	365	350	350

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	1.162.500	511.000	511.000	511.000	511.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
41010.24120 HLU Kostenbeiträge - Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. ö.T.	0	500	500	500	500
41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz , Sonstige, örtlicher Träger	500	500	500	500	500
41280.24120 amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	0	0	0
41280.24300 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltspflichtige) a.v.E.ö.T.	20.000	0	0	0	0
44100.25310 Erstattung von Unterhaltspflichtigen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete</i>	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41010.24520 HLU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48300.24520 GS - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	0	120.000	120.000	120.000	120.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	76.000	216.000	216.000	216.000	216.000
41010.24920 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24930 HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) a.v.E. ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41010.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	1.000	0	0	0	0
41160.25120 Hilfe zur Pflege - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41480.24700 Erstattung von Bestattungskosten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480.24720 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Erstattung von Bestattungskosten) a.v.E. ö.T.	0	0	0	0	0
48300.24920 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24980 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.000	0	0	0	0
41280.25130 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	925.000	0	0	0	0
41160.25520 Hilfe zur Pflege -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	35.000	0	0	0	0
41280.25522 EGH -Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	120.000	0	0	0	0
41280.25524 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	500.000	0	0	0	0
41280.25526 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E.	270.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	ü.ö.T.					
322400	Sonstige Ersatzleistungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41230.25522	EGH -Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Sprachheilheime) i.v.E.ü.ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.25330	EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	30.000	0	0	0	0
41280.25523	EGH Leistungen Dritter (Kostenbeteiligung Krankenkassen, Hilfen, Sonderkindergarten sprach- u. hörgeschädigte Kinder) i.v.E.ü.ö.T.	20.000	0	0	0	0
41280.25730	EGH - Leistungen Dritter (Sonstige Ersatzleistungen) i.v.E. ü.ö.T.	0	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41160.25920	Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	5.000	0	0	0	0
41280.25920	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.25930	EGH - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12 = Summe ordentliche Erträge		1.162.500	511.000	511.000	511.000	511.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.597.500	2.887.200	2.887.200	2.887.200	2.887.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.646.700	1.751.300	1.751.300	1.751.300	1.751.300
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41010.73030	Einmalige Hilfen an nicht lfd. Unterstützte nach § 8 SGB 12	15.000	0	0	0	0
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73100	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.73160	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	5.000	0	0	0	0
41410.73200	Krankenhilfe ö.Tr.	500	100	100	100	100
41410.73210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	500	100	100	100	100
41410.73400	§ 264 SGB V ö. Tr.	500	100	100	100	100
41410.73410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	500	100	100	100	100
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.11.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.11 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 3.1.11.201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	919.800	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	200	200	200	200	200
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	600	200	200	200	200
41150.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, ö.T.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41490.74000	Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	500	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74910	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ü.ö.T.	0	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.597.500	2.887.200	2.887.200	2.887.200	2.887.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.435.000	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.435.000	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.435.000	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200	-2.376.200

Produkt

3.1.12.202

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3.1.12.202	Hilfe zur Pflege

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20201000	Fälle Hilfe zur Pflege	439	330	450

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.12.202

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.12 Hilfe zur Pflege
Produkt: 3.1.12.202 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	140.000	85.500	85.500	85.500	85.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.24300 HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) avE ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41140.24300 Hilfen zur Pflege Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) avE öT	0	3.000	3.000	3.000	3.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	60.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	10.000	500	500	500	500
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41150.16100 Erstattungen vom Land nach § 14a Nds. AG SGB XII	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.440.000	1.385.500	1.385.500	1.385.500	1.385.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.594.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	542.500	607.500	607.500	607.500	607.500
41110.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41110.73900 darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41120.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41130.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41130.73900 darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41140.73020 Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41140.73050 Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070 hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41140.73080 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen Persönliches Budget	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41140.73900 darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	3.052.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000
41160.74000 Stationäre Pflege Stufe 0 örtlicher Träger	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41160.74010 Stationäre Pflege Stufe 0 überörtlicher Träger	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41160.74020 Stationäre Pflege Stufe 1 örtlicher Träger	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41160.74030 Stationäre Pflege Stufe 1 überörtlicher Träger	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41160.74040 Stationäre Pflege Stufe 2	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.12.202

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.12 Hilfe zur Pflege
Produkt: 3.1.12.202 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	örtlicher Träger					
41160.74050	Stationäre Pflege Stufe 2	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	überörtlicher Träger					
41160.74060	Stationäre Pflege Stufe 3	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	örtlicher Träger					
41160.74070	Stationäre Pflege Stufe 3	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	überörtlicher Träger					
41160.74100	lfd. Leistung Pflegestufe I-III	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	in Einr. örtlicher Träger					
41160.74200	Kurzzeit- und	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Verhinderungspflege i.E.					
	ö.T.					
41160.74210	Kurzzeit- und	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Verhinderungspflege i.E.					
	ü.ö.T.					
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pflege i.E. - ö.T.					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.594.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500	3.875.500
21	ordentliches Ergebnis	-2.154.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
	(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)					
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis	-2.154.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)					
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000

Produkt

3.1.13.203

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20301000	Fälle Eingliederung für behinderte Menschen	1.057	1.000	1.100

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	343.000	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.500	30.500	30.500	30.500	30.500
41280.24100 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500	500	500	500	500
41280.24121 Eink./Vermögen, örtl. Träger amb. EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.24301 amb. EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E.ö.T.	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.24320 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	1.000	0	0	0	0
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	46.000	151.000	151.000	151.000	151.000
41250.25100 Kostenerst., Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz, örtl.Träger, i.E.	1.000	0	0	0	0
41280.25120 EGH Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. ü.ö.T.	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41280.25131 EGH -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	152.500	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
41160.25521 Hilfe zur Pflege - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) i.v.E.ö.T.	0	35.000	35.000	35.000	35.000
41230.25500 Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	50.000	0	0	0	0
41230.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	100.000	0	0	0	0
41280.25515 Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach- /hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	500	0	0	0	0
41280.25520 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	500	0	0	0	0
41280.25521 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	500	500	500	500	500
41280.25530 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	500	500	500	500	500
41280.25531 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	500	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.25552 EGH -Leistungen Dritter	0	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	(Sozialleistungsträger) i.v.E.ü.ö.T.					
	41280.25554 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Renten) i.v.E. ü.ö.T.	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	41280.25556 EGH - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen) i.v.E.ü.ö.T.	0	270.000	270.000	270.000	270.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	120.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	41230.25710 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	5.000	0	0	0	0
	41250.25710 Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	15.000	0	0	0	0
	41280.25331 EGH -Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) i.v.E.ü.ö.T.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	41280.25710 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41280.25715 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41160.25921 Hilfe zur Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. ö.T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41250.25910 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	1.000	0	0	0	0
	41280.25900 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen örtl.Träger	1.000	0	0	0	0
	41280.25910 Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge		343.000	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	18.937.300	19.123.300	19.123.300	19.123.300	19.123.300
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	111.300	142.800	142.800	142.800	142.800
	41280.71800 Betreuung älterer Behinderter durch freie Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41280.73010 Familienunterstützender Dienst, örtl.Träger	91.300	122.800	122.800	122.800	122.800
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.546.000	3.265.500	3.265.500	3.265.500	3.265.500
	41230.73000 Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	41230.73040 Sonstige Hilfe ö.T.	500	500	500	500	500
	41280.73000 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	41280.73100 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	41280.73120 Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E.,	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
41280.73140	örtl. Träger Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E.,	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41280.73161	örtl. Träger Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.73260	Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41280.73280	EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	500	0	0	0	0
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	16.280.000	15.715.000	15.715.000	15.715.000	15.715.000
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.200.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41280.74070	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.74100	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	4.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E.,	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.13.203

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.13 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 3.1.13.203 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
41280.74140	ü. ö. Träger EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. üöT	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41290.74000	EGH - Sonstige Leistungen i. v. E., ö. T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41290.74010	Leistungen i.E. - ü.ö.T.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		18.937.300	19.123.300	19.123.300	19.123.300	19.123.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.594.300	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-18.594.300	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.594.300	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800	-17.866.800

Produkt

3.1.14.204

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20401000	Fälle Hilfe für Gesundheit	205	300	210

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.14.204

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.14 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 3.1.14.204 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.251.200	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.001.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
41300.73000 Krankenhilfe, örtlicher Träger	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41300.73010 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	0	7.000	7.000	7.000	7.000
41300.73100 Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41300.73110 Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	250.200	250.000	250.000	250.000	250.000
41300.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	100	0	0	0	0
41300.74010 Leistungen i.E., überörtlicher Träger	100	0	0	0	0
41300.74100 Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41300.74110 Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.200	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.251.200	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.251.200	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.200	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000

Produkt

3.1.15.205

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung

Hilfe für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie z.B. Obdachlosigkeit, Suchtgefährdung u.a. Hilfen in anderen Lebenslagen, wie z.B. Blindenhilfe und Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20501000	Fälle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	25	20	25

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.15.205

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.15 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.15.205 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41470.24100 <i>Kostenersatz von Teilnehmern</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0	0	0	0	0
41440.24310 <i>Blindenhilfe Rückzahlung gewährter Hilfen avE ö.T.</i>	0	0	0	0	0
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.25310 <i>HzP Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) ivE ü.ö.T.</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.400	605.100	605.100	605.100	605.100
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	647.400	605.100	605.100	605.100	605.100
41410.16100 <i>Erstattungen vom Land</i>	557.400	515.100	515.100	515.100	515.100
41440.16130 <i>Erstattung v. Land, überörtlicher Träger</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 = Summe ordentliche Erträge	650.400	609.100	609.100	609.100	609.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	627.900	607.800	607.800	607.800	607.800
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	390.900	382.100	382.100	382.100	382.100
41410.73010 <i>HzL ü.ö.T.</i>	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73030 <i>Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41410.73300 <i>bes. Schwierigkeiten ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.73310 <i>bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.73510 <i>Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41440.73000 <i>Blindenhilfe, örtlicher Träger</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010 <i>Leistungen a. v. E. überörtl. Träger</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41450.73000 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger</i>	1.000	0	0	0	0
41470.73080 <i>Altenhilfe örtl. Träger</i>	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	237.000	225.700	225.700	225.700	225.700
41410.74000 <i>HzL ö.Tr.</i>	1.000	100	100	100	100
41410.74010 <i>HzL ü.ö.Tr.</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410.74100 <i>GsiG ö.Tr.</i>	1.000	100	100	100	100
41410.74110 <i>GsiG ü.ö.Tr.</i>	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.74200 <i>Krankenhilfe ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.74210 <i>Krankenhilfe ü.ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.74300 <i>bes. Schwierigkeiten ö.Tr.</i>	3.000	100	100	100	100
41410.74310 <i>bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41410.74400 <i>§ 264 SGB V ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.74410 <i>§ 264 SGB V ü.ö.Tr.</i>	500	100	100	100	100
41410.74510 <i>Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.</i>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41440.74000 <i>Leistungen i.v.E., örtlicher Träger</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 <i>Leistungen i. v. E., überörtl. Träger</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.900	607.800	607.800	607.800	607.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.15.205

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.15 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 3.1.15.205 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt

3.1.16.206

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.16	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20601000	Fälle Grundsicherung im Alter	1.340	1.300	1.420

Teilergebnishaushalt 2017**3.1.16.206**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	240.000	91.000	91.000	91.000	91.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48300.24300 GS EU Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	0	500	500	500	500
48300.24310 GS Alter Leistungen Dritter (Unterhaltungspflichtige) a.v.E. ö.T.	0	500	500	500	500
48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	100.000	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48300.24500 GS EU Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.	0	90.000	90.000	90.000	90.000
48300.25510 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	120.000	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	20.000	0	0	0	0
48300.24900 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. ö.T.	0	0	0	0	0
48300.24910 GS EU Rückzahlung gewährter Hilfen; hier nur: Tilgung von echten Darlehen a.v.E. ö.T.	0	0	0	0	0
48300.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	20.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.000	11.680.000	11.680.000	11.680.000	11.680.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	9.300.000	11.680.000	11.680.000	11.680.000	11.680.000
48300.16100 Erstattungen vom Land	8.340.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	960.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	9.540.000	11.771.000	11.771.000	11.771.000	11.771.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.540.000	12.031.000	12.031.000	12.031.000	12.031.000
433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	8.060.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
48300.78100 Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
48300.78110 GS EU avE ö.T.	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48300.78920 GS EU Darlehen avE ö.T.	0	25.000	25.000	25.000	25.000
433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	1.480.000	1.966.000	1.966.000	1.966.000	1.966.000
48300.78200 GS i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	520.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48300.78220 GS i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	950.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
48300.78910 GS Darlehen i.v.E. ü.ö.T. (Bruttoprinzip)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48300.78930 GS Darlehen i.v.E. ö.T. (Bruttoprinzip)	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.540.000	12.031.000	12.031.000	12.031.000	12.031.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.16.206

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.16 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 3.1.16.206 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Produkt

3.1.17.207

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.17	Zahlungen Quotales System
Produkt	3.1.17.207	Zahlungen Quotales System

Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Ausgleich der Aufwendungen des örtlichen Trägers, die im Auftrag des überörtlichen Trägers geleistet werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
20701000	Zahlungen Quotales System	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.17.207

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.17 Zahlungen Quotales System
 Produkt: 3.1.17.207 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
41900.16100 Erst. vom Land quotales System	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
12 = Summe ordentliche Erträge	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000

Produkt

3.1.30.212

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.30	Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt	3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt etc.) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zu dem im AsylbLG genannten Personenkreis gehören

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	486	300	800

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	52.000	23.000	23.000	23.000	23.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	500	500	500	500	500
42120.24510 <i>Leist. v. Sozialleist.-trägern a.v.E.</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr. Leistung a.v.E.</i>	500	500	500	500	500
42120.24920 <i>AsylbLG - Aufwendungsersatz Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen u.a. Tilgung von Darlehen a.v.E. ö.T.</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0	0	0	0	0
42120.24120 <i>AsylbLG Leistungen Dritter übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ö.T.</i>	0	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.24520 <i>AsylbLG - Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) a.v.E. ö.T.</i>	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0
42120.24930 <i>AsylbLG GU Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Rückzahlung gewährter Hilfen u. a. Tilgung von Darlehen, ivE ö.T.</i>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.695.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	10.695.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
42120.16120 <i>Zuweisung nach AufnahmeG</i>	10.695.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 = Summe ordentliche Erträge	10.748.600	9.324.600	9.324.600	9.324.600	9.324.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.500	151.800	154.100	139.200	124.300
401100 <i>Beamte</i>	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	83.100	118.900	120.600	105.100	89.600
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	83.100	118.900	120.600	105.100	89.600
402100 <i>Beamte</i>	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
42120.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42120.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68108 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für</i>	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
406100	Beamte und Arbeitnehmer Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800	800
	99996.68127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.200	66.200	66.200	66.200	66.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	42120.52308 bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	42120.51300 Miete für Lagerflächen	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
423200	Leasing	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120.53000 Leasingkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	0	0	0	0
	42120.54000 Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkünfte	300.000	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42120.55109 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	8.300	31.400	31.400	31.400	31.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	31.400	31.400	31.400	31.400
	99996.69834 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 212	0	31.400	31.400	31.400	31.400
471180	Auflösung Sammelposten	8.300	0	0	0	0
	99996.69608 Auflösung Sammelposten 212	8.300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.274.300	9.097.000	9.097.000	9.097.000	9.097.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	74.300	80.000	70.000	70.000	70.000
	42120.71800 Zuschuss für ein Möbellager (Caritas)	23.000	10.000	0	0	0
	42120.71810 Zuschuss Integrationslotsen für Flüchtlingsaufnahme	51.300	70.000	70.000	70.000	70.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.187.000	4.197.000	4.197.000	4.197.000
	42120.73901 AsylbLG Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79111 AsylbLG SL - §3 Sachleistung (KdU etc.) avE öT	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	42120.79121 AsylbLG SL - §3 Persönliche Bedürfnisse (TG) avE öT	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	42120.79131 AsylbLG SL - §3 Geldleistung (LJ) avE öT	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	42120.79141 AsylbLG SL - §5 Gemeinnützige Arbeit avE öT	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42120.79151 AsylbLG SL - §6 Sachleistungen avE öT	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.79161 AsylbLG SL - §6 Geldleistungen avE öT	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	42120.79191 AsylbLG AL - §2 analog HLU SGB XII avE öT	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	42200.79101 AsylbLG SL - §4 Krankenhilfe avE öT	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	42200.79191 AsylbLG AL - §2 analog 5.-9. KAP SGB XII avE öT	0	150.000	160.000	160.000	160.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
	42120.79311 AsylbLG SLGU - § 3 Sachleistung (KdU etc.) ivE öT	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	42120.79321 AsylbLG SLGU - § 3 Persönliche Bedürfnisse (TG) ivE öT	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	42120.79331 AsylbLG SLGU - § 3	0	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.30.212

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.30 Leistungen nach dem AsylBLG
Produkt: 3.1.30.212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Geldleistung (LU) ivE öT					
	42200.79111 AsylbLG SLGU - § 4	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	Krankenhilfe ivE öT					
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	10.200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42120.73900 darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	30.000	0	0	0	0
	42120.79110 AsylbLG §3 -Grundleistung-Sachleistungen (Unterkunftskosten)	2.100.000	0	0	0	0
	42120.79120 AsylbLG §3 -Grundleistung-Taschengeld	1.800.000	0	0	0	0
	42120.79130 AsylbLG §3 -Grundleistung-Geldleistung	2.700.000	0	0	0	0
	42120.79150 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	30.000	0	0	0	0
	42120.79160 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	90.000	0	0	0	0
	42120.79190 AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Lesitungen	1.500.000	0	0	0	0
	42200.79100 AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	1.350.000	0	0	0	0
	42200.79190 AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	500.000	0	0	0	0
	42400.79120 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.79130 Schulbedarf gem. AsylbLG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42400.79150 Lernförderung gem. AsylbLG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42400.79160 Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.79180 Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		10.729.300	9.346.400	9.348.700	9.333.800	9.318.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		19.300	-21.800	-24.100	-9.200	5.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		19.300	-21.800	-24.100	-9.200	5.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	99996.67511 IBL Miete	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67597 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67680 IBL Orga	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67759 IBL Personal und Ausbildung	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67841 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67924 IBL Haushalt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68274 IBL Stadtkasse	900	900	900	900	900
	99996.68370 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68467 IBL Rechtsservice	1.000	900	900	900	900
	99996.68564 IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
	99996.68758 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
	99996.68854 IBL Vorstand	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68939 IBL Medien und PR	400	300	300	300	300
	99996.69037 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
	99996.69127 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69214 IBL Rechnungsprüfung	800	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-45.200	-47.500	-32.600	-17.700

Produkt

3.4.30.213

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.30.213	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Vorschlag an das Vormundschaftsgericht über einzurichtende Betreuungen und geeignete Betreuer; Wahrnehmung von Betreuungen in besonders schwierigen Fällen; Gewinnen, Beraten und Fortbilden von Betreuern in enger Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein Delmenhorst

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21030000	Betreuungsfälle	586	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.30.213

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.4.30 Betreuungsleistungen
 Produkt: 3.4.30.213 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.300	107.000	109.100	111.200	113.400
401200	Arbeitnehmer	89.200	90.600	92.400	94.200	96.100
	40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	89.200	90.600	92.400	94.200	96.100
402200	Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
403200	Arbeitnehmer	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
18	Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		142.800	144.500	146.600	148.700	150.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-142.800	-144.500	-146.600	-148.700	-150.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-142.800	-144.500	-146.600	-148.700	-150.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67512 IBL Miete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67681 IBL Orga	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67925 IBL Haushalt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68275 IBL Stadtkasse	900	900	900	900	900
	99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68468 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
	99996.68565 IBL Versicherungsservice	600	700	700	700	700
	99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
	99996.68855 IBL Vorstand	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68940 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
	99996.69038 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
	99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	800	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.300	-167.500	-169.600	-171.700	-173.900

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.40.222

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.40 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: 3.4.40.222 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.16100 Erstattung vom Land	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
401100 Beamte	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
48700.41009 Gehälter der Beamten	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
402100 Beamte	100	100	100	100	100
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	900	900	900	900
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	900	900	900	900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.100	37.300	37.400	37.500	37.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200	200
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Produkt

3.4.50.214

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.50	Landesblindengeld
Produkt	3.4.50.214	Landesblindengeld

Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	87	80	85

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	1	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0	0	0
48400.24900 LBIG Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.		0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	800	800	800	800
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge		210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		23.500	24.200	24.600	25.000	25.400
401100 Beamte		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
48400.41009 Gehälter der Beamten		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
401200 Arbeitnehmer		8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer		8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
402100 Beamte		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer		600	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		300	400	400	400	400
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		300	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900 Sonstige soziale Leistungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48400.78810 Blindengeld i.E.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		233.500	234.200	234.600	235.000	235.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.700	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-22.700	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung		300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.50.214

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.50 Landesblindengeld
Produkt: 3.4.50.214 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.67682 IBL Orga	100	200	200	200	200
	99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700
	99996.67926 IBL Haushalt	300	300	300	300	300
	99996.68276 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
	99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68469 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
	99996.68566 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
	99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	100	100	100	100
	99996.68856 IBL Vorstand	500	400	400	400	400
	99996.68941 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
	99996.69039 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
	99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	200	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700

Produkt

3.5.11.215

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.11	Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt	3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Beschreibung

Abgeltung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.11.215

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.11 Krankenversicherung - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.000	0	0	0	0
49000.16100 Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	2.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	800	800	800
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.500	24.200	24.600	25.000	25.400
401100 Beamte	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
49000.41009 Gehälter der Beamten	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
401200 Arbeitnehmer	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
402100 Beamte	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	2.000	0	0	0	0
49000.78864 Krankenversicherung bei Heimunterbringung	2.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.500	24.200	24.600	25.000	25.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.700	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.700	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	300	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	100	200	200	200	200
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67844 IBL Informations- und	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.11.215

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.11 Krankenversorgung - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.11.215 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Kommunikationstechnik					
99996.67927 IBL Haushalt	300	300	300	300	300
99996.68277 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68567 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	100	100	100	100
99996.68857 IBL Vorstand	500	400	400	400	400
99996.68942 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69040 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	200	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 22

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	372.500	342.300	342.300	342.300	342.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.400	1.621.800	1.621.800	1.621.800	1.621.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.800	20.400	19.100	17.700	16.400
11	sonstige ordentliche Erträge	73.700	78.200	78.200	78.200	78.200
12	= Summe ordentliche Erträge	2.134.900	2.064.200	2.062.900	2.061.500	2.060.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.157.300	2.359.900	2.492.600	2.533.900	2.575.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	1.200	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	2.108.900	2.032.400	2.032.400	2.032.400	2.032.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.100	143.900	143.900	143.900	143.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.426.300	4.538.900	4.671.600	4.712.900	4.754.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.291.400	-2.474.700	-2.608.700	-2.651.400	-2.694.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.291.400	-2.474.700	-2.608.700	-2.651.400	-2.694.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.500	517.200	517.200	517.200	517.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.500	-517.200	-517.200	-517.200	-517.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.798.900	-2.991.900	-3.125.900	-3.168.600	-3.211.900

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht	-235.300	-242.000	-245.500	-249.100	-252.700
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-548.600	-691.500	-791.400	-799.200	-807.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
3.4.60.223	Wohngeld	-726.800	-749.600	-761.100	-772.900	-784.900
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-314.800	-297.200	-298.000	-298.800	-299.600
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-109.400	-113.000	-114.700	-116.500	-118.300
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-847.500	-875.100	-889.100	-903.300	-917.900
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-11.600	-18.400	-20.900	-23.500	-26.000

Produkt

3.2.10.221

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.221	Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Beschreibung

Entschädigungen von Opfern von Gewalttaten nach dem OEG und Ausgleichsleistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	12	13	11
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	25	0	0
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2017

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0	0	0	0	0
44100.25100 KOF Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz ivE ü.ö.T.	0	0	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44100.25120 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Renten, ivE ü.ö.T.	0	0	0	0	0
44100.25130 KOF Leistungen Dritter Sozialleistungsträger Sonstige Leistungen, ivE ü.ö.T.	0	0	0	0	0
44100.25510 Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44100.25521 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.24700 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	361.900	361.900	361.900	361.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	367.100	361.900	361.900	361.900	361.900
44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	17.600	12.400	12.400	12.400	12.400
44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge	412.900	408.500	408.500	408.500	408.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	183.200	191.500	195.000	198.600	202.200
401100 <i>Beamte</i>	42.300	43.300	44.200	45.100	46.000
44100.41009 Gehälter der Beamten	42.300	43.300	44.200	45.100	46.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	80.200	81.400	83.000	84.700	86.400
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	80.200	81.400	83.000	84.700	86.400
402100 <i>Beamte</i>	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	15.400	15.800	16.100	16.400	16.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.100	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.100	15.600	15.600	15.600	15.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68130 Zuführungen zu	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2017

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
16 Abschreibungen	1.000	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	700	700	700	700
99996.69609 Auflösung Sammelposten 221	1.000	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	417.500	411.000	411.000	411.000	411.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	417.500	411.000	411.000	411.000	411.000
44000.75230 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75270 Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih. Hinterbl.	1.000	500	500	500	500
44000.75310 erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44000.75340 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500	500
44000.75350 Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	500	500	500	500	500
44000.75410 Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75610 Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.75000 Berufsförderung §26 BVG, ohne KFZ, ÜbergG, UHH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75240 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44100.75250 Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44100.75630 Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44200.75600 Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o.KFZ-Beih.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610 Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	500	500	500	500	500
44700.75300 ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44700.75630 Hilfe in besonderen Lebenslagen	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	603.200	604.700	608.200	611.800	615.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.300	-196.200	-199.700	-203.300	-206.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-190.300	-196.200	-199.700	-203.300	-206.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.800	45.800	45.800	45.800
99996.67513 IBL Miete	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67684 IBL Orga	900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67928 IBL Haushalt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68278 IBL Stadtkasse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68471 IBL Rechtsservice	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2017

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Sonstige Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68858 IBL Vorstand	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68943 IBL Medien und PR	600	500	500	500	500
99996.69041 IBL Personalrat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.300	-242.000	-245.500	-249.100	-252.700

Produkt

3.4.40.222

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.40	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9	9

Produkt

3.4.60.223

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.60	Wohngeld
Produkt	3.4.60.223	Wohngeld

Beschreibung

Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss an Mieter bzw. Lastenzuschuss an Eigentümer unter Berücksichtigung der Miete und Belastung bis zur jeweiligen Höchstgrenze

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.151	3.300	3.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.60.223

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
Produkt: 3.4.60.223 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	500	300	300	300	300
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	500	300	300	300	300
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	500	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge	8.500	11.800	11.800	11.800	11.800
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
12 = Summe ordentliche Erträge	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	583.800	609.500	621.000	632.800	644.800
401100 Beamte	79.900	81.700	83.300	85.000	86.700
40600.41009 Gehälter der Beamten	79.900	81.700	83.300	85.000	86.700
401200 Arbeitnehmer	351.100	356.500	363.600	370.900	378.300
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	351.100	356.500	363.600	370.900	378.300
402100 Beamte	38.100	39.000	39.800	40.600	41.400
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	38.100	39.000	39.800	40.600	41.400
402200 Arbeitnehmer	27.100	27.500	28.100	28.700	29.300
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.100	27.500	28.100	28.700	29.300
403200 Arbeitnehmer	64.900	65.900	67.200	68.500	69.900
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.900	65.900	67.200	68.500	69.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
40600.65219 Porto	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	500	300	300	300	300
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	603.800	627.300	638.800	650.600	662.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.800	-615.200	-626.700	-638.500	-650.500

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.60.223

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.4.60 Wohngeld
 Produkt: 3.4.60.223 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-594.800	-615.200	-626.700	-638.500	-650.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.000	134.400	134.400	134.400	134.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.000	134.400	134.400	134.400	134.400
99996.67514 IBL Miete	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67685 IBL Orga	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67930 IBL Haushalt	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68280 IBL Stadtkasse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68473 IBL Rechtsservice	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68860 IBL Vorstand	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68945 IBL Medien und PR	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69043 IBL Personalrat	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.000	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.800	-749.600	-761.100	-772.900	-784.900

Produkt

3.4.70.224

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.70	Bildung und Teilhabe
Produkt	3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Unterstützung von Kindern einkommensschwacher Familien in den Bereichen Ausflüge, Klassenfahrten, Schulausstattung, Beförderung zur Schule, Nachhilfe, Zuschüsse zum Mittagessen und Teilnahme an Hobbies.

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder von Wohngeldempfängern und Kinderzuschlagsempfängern gefördert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22130000	Anträge BuT	2.545	2.700	2.800

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.70.224

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.224 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.200	48.400	49.200	50.000	50.800
401100 Beamte	28.900	29.600	30.200	30.800	31.400
49810.41009 Gehälter der Beamten	28.900	29.600	30.200	30.800	31.400
402100 Beamte	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen	259.000	239.000	239.000	239.000	239.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	259.000	239.000	239.000	239.000	239.000
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	305.200	287.400	288.200	289.000	289.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.500	-284.800	-285.600	-286.400	-287.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-302.500	-284.800	-285.600	-286.400	-287.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	500	400	400	400	400
99996.69416 IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69419 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.70.224

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.70 Bildung und Teilhabe
Produkt: 3.4.70.224 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69422 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.69423 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.69425 IBL Vorstand	800	800	800	800	800
99996.69426 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69427 IBL Personalrat	200	200	200	200	200
99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	300	300	300	300	300
99996.69488 IBL Miete	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.800	-297.200	-298.000	-298.800	-299.600

Produkt

5.2.20.225

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.20	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.20.225	Wohnbauförderung

Beschreibung

Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zum Bau oder zur Modernisierung von Eigenheimen und Mietwohnungen; Überwachung der bestimmungsgemäßen Belegung öffentlich geförderten Wohnraumes; Erteilung von Berechtigungsscheinen für Sozialwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung des Baus von privaten Eigenheimen und öffentlichen Mietwohnraumes sowie energetischer Modernisierung; Überwachung des bestimmungsgemäßen Einsatzes öffentlicher Gelder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	48	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	0	1	1
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	193	200	200

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.20.225

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.225 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.700	61.700	61.700	61.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	61.000	61.700	61.700	61.700	61.700
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	61.000	61.700	61.700	61.700	61.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.800	20.400	19.100	17.700	16.400
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	20.500	19.300	18.200	17.000	15.900
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	20.500	19.300	18.200	17.000	15.900
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.300	1.100	900	700	500
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	1.300	1.100	900	700	500
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
12 = Summe ordentliche Erträge	86.800	87.500	86.200	84.800	83.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.700	76.800	78.000	79.200	80.400
401100 <i>Beamte</i>	47.200	48.300	49.300	50.300	51.300
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	47.200	48.300	49.300	50.300	51.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
402100 <i>Beamte</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.200	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.200	13.100	13.100	13.100	13.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	900	900	900	900	900
62000.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	500	500	500	500	500
62100.52309 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.20.225

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.225 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
443100	62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
	62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
	62000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62000.65500 Gebühren für Gutachten	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	62100.65219 Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.400	87.500	88.700	89.900	91.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	6.400	0	-2.500	-5.100	-7.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.400	0	-2.500	-5.100	-7.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	99996.67515 IBL Miete	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
	99996.67686 IBL Orga	300	600	600	600	600
	99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67931 IBL Haushalt	700	700	700	700	700
	99996.68281 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
	99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68474 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68571 IBL Versicherungsservice	400	400	400	400	400
	99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
	99996.68861 IBL Vorstand	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68946 IBL Medien und PR	200	200	200	200	200
	99996.69044 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	400	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-18.400	-20.900	-23.500	-26.000

Produkt

3.4.10.226

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.4	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.4.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SBG

Ziele

Gewährleistung eines Mindestunterhaltes im Rahmen der sozialen Sicherung (minderjähriger) Kinder alleinerziehender Elternteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.105	3.200	3.120

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.200	1.080.200	1.080.200	1.080.200	1.080.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.120.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.120.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.469.600	1.399.300	1.399.300	1.399.300	1.399.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	406.000	536.600	636.500	644.300	652.200
401100 Beamte	170.600	262.500	354.000	357.600	361.200
48100.41009 Gehälter der Beamten	170.600	262.500	354.000	357.600	361.200
401200 Arbeitnehmer	52.100	79.400	85.300	87.000	88.700
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	82.300	83.600	85.300	87.000	88.700
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.200	-4.200	0	0	0
402100 Beamte	72.900	74.600	76.100	77.600	79.200
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	72.900	74.600	76.100	77.600	79.200
402200 Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 Arbeitnehmer	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.900	64.300	64.300	64.300	64.300
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.900	64.300	64.300	64.300	64.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.918.000	1.988.600	2.088.500	2.096.300	2.104.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-448.400	-589.300	-689.200	-697.000	-704.900

Teilergebnishaushalt 2017

3.4.10.226

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.4 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.10 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 3.4.10.226 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-448.400	-589.300	-689.200	-697.000	-704.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200	102.200	102.200	102.200	102.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200	102.200	102.200	102.200	102.200
99996.67516 IBL Miete	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67687 IBL Orga	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67932 IBL Haushalt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68475 IBL Rechtsservice	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68572 IBL Versicherungsservice	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68862 IBL Vorstand	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68947 IBL Medien und PR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69045 IBL Personalrat	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.200	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.600	-691.500	-791.400	-799.200	-807.100

Produkt

3.6.35.227

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Beschreibung

Einrichtung und Bearbeitung von Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften. Beratung von jungen Volljährige sowie Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Sozialgesetzbuch, Zivilprozessordnung

Ziele

Gesetzliche Vertretung, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftserklärungen und in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beurkunden und Beglaubigungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.416	1.500	1.390
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	120	80	150

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400	400
11 sonstige ordentliche Erträge	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
12 = Summe ordentliche Erträge	109.600	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	767.700	792.300	806.300	820.500	835.100
401100 Beamte	187.700	192.000	195.800	199.700	203.700
40700.41009 Gehälter der Beamten	187.700	192.000	195.800	199.700	203.700
401200 Arbeitnehmer	270.300	274.500	280.000	285.600	291.300
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	270.300	274.500	280.000	285.600	291.300
402100 Beamte	115.100	117.700	120.100	122.500	125.000
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	115.100	117.700	120.100	122.500	125.000
402200 Arbeitnehmer	23.200	23.600	24.100	24.600	25.100
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.200	23.600	24.100	24.600	25.100
403200 Arbeitnehmer	54.500	55.300	56.400	57.500	58.700
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	54.500	55.300	56.400	57.500	58.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.600	34.400	35.100	35.800	36.500
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	33.600	34.400	35.100	35.800	36.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.000	82.600	82.600	82.600	82.600
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.000	82.600	82.600	82.600	82.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
16 Abschreibungen	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200
99996.69610 Auflösung Sammelposten 227	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	777.900	802.500	816.500	830.700	845.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-668.300	-692.500	-706.500	-720.700	-735.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.35.227

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.35 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt: 3.6.35.227 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-668.300	-692.500	-706.500	-720.700	-735.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.200	182.600	182.600	182.600	182.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.200	182.600	182.600	182.600	182.600
99996.67517 IBL Miete	43.300	42.900	42.900	42.900	42.900
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.67688 IBL Orga	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	42.700	44.100	44.100	44.100	44.100
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.67933 IBL Haushalt	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68282 IBL Stadtkasse	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68476 IBL Rechtsservice	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68863 IBL Vorstand	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68948 IBL Medien und PR	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69046 IBL Personalrat	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.200	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.500	-875.100	-889.100	-903.300	-917.900

Produkt

3.5.18.228

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.18	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung bei der Beantragung von Rentenanträgen sowie Ahndung von Verstößen gegen die Beitragspflicht zur Pflegeversicherung

Auftragsgrundlage

SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenanträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.822	1.900	1.900
22150000	Anzahl eingeleiteter OwiG-Verfahren	94	100	110

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.18.228

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.228 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
356100 Bußgelder	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)					
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.000	99.900	101.600	103.400	105.200
401100 Beamte	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
40800.41009 Gehälter der Beamten	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
401200 Arbeitnehmer	36.400	37.000	37.700	38.500	39.300
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	36.400	37.000	37.700	38.500	39.300
402100 Beamte	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
402200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Arbeitnehmer	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.700	103.600	105.300	107.100	108.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.000	-92.000	-93.700	-95.500	-97.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89.000	-92.000	-93.700	-95.500	-97.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.18.228

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.18 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 3.5.18.228 Versicherungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	99996.67518 IBL Miete	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67689 IBL Orga	500	800	800	800	800
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67934 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68283 IBL Stadtkasse	700	700	700	700	700
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68477 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	500	600	600	600	600
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
	99996.68864 IBL Vorstand	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68949 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
	99996.69047 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-113.000	-114.700	-116.500	-118.300

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 23

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
04	sonstige Transfererträge	610.500	745.500	745.500	745.500	745.500
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.128.000	1.957.600	1.957.600	1.957.600	1.957.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.016.200	2.058.600	2.097.400	2.137.000	2.177.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	Abschreibungen	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Transferaufwendungen	12.648.200	13.736.000	13.846.000	13.946.000	14.046.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.772.600	16.937.600	17.086.400	17.226.000	17.366.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.644.600	-14.980.000	-15.128.800	-15.268.400	-15.408.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.644.600	-14.980.000	-15.128.800	-15.268.400	-15.408.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.200	475.300	475.300	475.300	475.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.200	-475.300	-475.300	-475.300	-475.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.111.800	-15.455.300	-15.604.100	-15.743.700	-15.884.100

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-15.111.800	-15.455.300	-15.604.100	-15.743.700	-15.884.100

Produkt

3.6.30.231

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.30	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst

Beschreibung

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, Familiengerichtshilfe, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Hilfe für junge Volljährige, Jugendgerichtshilfe, Pflegekinderwesen, Förderung der Erziehung in der Familie, Trennungs- und Scheidungsberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Umsetzung der Pflichtaufgaben gem. § 1 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	960	1.050	1.100
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	530	700	700
23021000	Fallzahlen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsberatung und Familiengerichtsverfahren	405	500	500
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	121	120	140

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
40700.17110 Zuweisung vom Land	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
04 sonstige Transfererträge	610.500	745.500	745.500	745.500	745.500
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	610.500	745.500	745.500	745.500	745.500
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	0	0	0	0	0
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	500	500	500	500	500
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	0	0	0	0	0
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	20.000	760.000	760.000	760.000	760.000
45550.16101 Erstattung vom Land	20.000	760.000	760.000	760.000	760.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	415.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
45570.16400 Erstattungen von Krankenkassen wegen Mutterschaft	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0
40700.26001 Zwangsgelder Jugendhilfe	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.128.000	1.957.600	1.957.600	1.957.600	1.957.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.016.200	2.058.600	2.097.400	2.137.000	2.177.400
401100 Beamte	173.800	177.800	181.400	185.000	188.700
45570.41009 Gehälter der Beamten	173.800	177.800	181.400	185.000	188.700
401200 Arbeitnehmer	1.302.700	1.322.900	1.349.400	1.376.400	1.403.900
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.302.700	1.322.900	1.349.400	1.376.400	1.403.900
401900 Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45300.41610 Honorare	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
402100	Beamte	104.900	107.300	109.400	111.600	113.800
	45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	104.900	107.300	109.400	111.600	113.800
402200	Arbeitnehmer	89.700	91.100	92.900	94.800	96.700
	45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	89.700	91.100	92.900	94.800	96.700
403200	Arbeitnehmer	207.400	210.600	214.800	219.100	223.500
	45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	207.400	210.600	214.800	219.100	223.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.000	31.700	32.300	32.900	33.600
	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.000	31.700	32.300	32.900	33.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.200	76.000	76.000	76.000	76.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	40700.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	0	0	0	0
423200	Leasing	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40700.53000 Verwaltung der Jugendhilfe Leasingkosten Kfz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40700.55109 Verwaltung der Jugendhilfe - Betriebsstoff f. Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	40700.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45500.61000 Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
471180	Auflösung Sammelposten	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69572 Auflösung Sammelposten 231	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Transferaufwendungen	12.648.200	13.736.000	13.846.000	13.946.000	14.046.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	173.200	176.000	176.000	176.000	176.000
	45500.76190 Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	117.200	120.000	120.000	120.000	120.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.305.000	2.990.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	220.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	380.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	45550.77115 Mobiler Dienst	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.170.000	10.570.000	10.570.000	10.570.000	10.570.000
	45550.76110 Vollzeitpflege	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45550.77120 Erziehung in Tagesgruppen	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	45570.77120 Heimerziehung/Betreutes	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.30.231

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.30.231 Allgemeiner sozialer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	45600.77100	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	45600.77120	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	45600.77130	350.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	45600.77140	750.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40700.66100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	40700.65009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	40700.65409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45500.61100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45500.65409	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	45550.61000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.045.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	45550.67200	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	45570.67200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45600.67200	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.772.600	16.937.600	17.086.400	17.226.000	17.366.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.644.600	-14.980.000	-15.128.800	-15.268.400	-15.408.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.644.600	-14.980.000	-15.128.800	-15.268.400	-15.408.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.200	475.300	475.300	475.300	475.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.200	475.300	475.300	475.300	475.300
	99996.67519	87.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	99996.67608	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.67690	10.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	99996.67770	119.300	122.700	122.700	122.700	122.700
	99996.67852	64.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	99996.67935	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.68284	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.68381	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68478	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.68575	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68769	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68865	41.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	99996.68950	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69048	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	99996.69137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69224	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.200	-475.300	-475.300	-475.300	-475.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.111.800	-15.455.300	-15.604.100	-15.743.700	-15.884.100

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 24

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	490.400	500.300	500.300	500.300	500.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	964.900	1.067.400	1.037.300	988.100	980.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	992.000	1.094.100	1.064.000	1.014.800	1.007.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-501.600	-593.800	-563.700	-514.500	-506.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-501.600	-593.800	-563.700	-514.500	-506.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.500	242.600	242.600	242.600	242.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.500	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.100	-836.400	-806.300	-757.100	-749.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-732.100	-836.400	-806.300	-757.100	-749.300

Produkt

3.6.75.241

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.75	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle

Beschreibung

Therapeutische und beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in besonderen Problemlagen sowie psychosoziale Fachberatung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Hilfen zur Überwindung und Vermeidung individueller- und familiärer Problemlagen, Unterstützung von Fachkollegen und anderen Diensten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	912	950	930
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.468	10.000	9.500

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
46520.17800 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	100	100	100
46520.11000 Entgelte	200	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	490.400	500.300	500.300	500.300	500.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	964.900	1.067.400	1.037.300	988.100	980.300
401100 Beamte	0	0	0	0	0
46520.41009 Gehälter der Beamten	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	781.200	793.300	809.200	793.900	782.200
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	781.200	793.300	809.200	825.400	841.900
99996.00396 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-31.500	-59.700
402200 Arbeitnehmer	57.000	57.900	59.100	60.300	61.500
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	57.000	57.900	59.100	60.300	61.500
403200 Arbeitnehmer	122.900	124.800	127.300	129.800	132.400
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	122.900	124.800	127.300	129.800	132.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	87.500	37.700	0	0
99996.69853 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	87.500	37.700	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Abschreibungen	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69575 Auflösung Sammelposten 241	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
443100 Geschäftsaufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Wildeshausen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46520.65009 Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.75.241

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.75 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt: 3.6.75.241 Psychologische Beratungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	Hauptstelle					
	46520.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46520.66130 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Fachstelle					
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		992.000	1.094.100	1.064.000	1.014.800	1.007.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-501.600	-593.800	-563.700	-514.500	-506.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-501.600	-593.800	-563.700	-514.500	-506.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.500	242.600	242.600	242.600	242.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.500	242.600	242.600	242.600	242.600
99996.67520 IBL Miete		38.800	38.400	38.400	38.400	38.400
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung		11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67691 IBL Orga		5.300	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung		60.200	61.900	61.900	61.900	61.900
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik		32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
99996.67936 IBL Haushalt		11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68285 IBL Stadtkasse		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68479 IBL Rechtsservice		8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68576 IBL Versicherungsservice		5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68866 IBL Vorstand		20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68951 IBL Medien und PR		3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69049 IBL Personalrat		6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle		700	700	700	700	700
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung		6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175		0	8.300	8.300	8.300	8.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-230.500	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-732.100	-836.400	-806.300	-757.100	-749.300

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 25

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.000	1.586.000	1.460.000	1.170.000	1.170.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.300	50.500	50.500	50.500	50.500
04	sonstige Transfererträge	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	sonstige ordentliche Erträge	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
12	= Summe ordentliche Erträge	2.031.500	2.211.400	2.085.400	1.795.400	1.795.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.427.800	2.477.300	2.524.300	2.572.200	2.621.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100	291.100	173.600	141.600	141.600
16	Abschreibungen	170.600	157.300	157.300	157.300	157.300
18	Transferaufwendungen	10.473.600	11.870.700	13.666.200	14.755.700	15.336.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.500	146.500	146.500	90.500	90.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.438.600	14.942.900	16.667.900	17.717.300	18.347.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.407.100	-12.731.500	-14.582.500	-15.921.900	-16.551.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.407.100	-12.731.500	-14.582.500	-15.921.900	-16.551.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.900	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.900	-1.060.100	-1.060.100	-1.060.100	-1.060.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.446.000	-13.791.600	-15.642.600	-16.982.000	-17.611.800

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.557.700	-1.619.100	-1.627.100	-1.869.200	-1.877.400
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.888.300	-12.172.500	-14.015.500	-15.112.800	-15.734.400

Produkt

3.6.50.251

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in pädagogischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Regionale Konzepte und Vereinbarungen

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
25010000	Krippenplätze in den Kitas	341	356	371
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	46	23
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.242	2.257	2.272
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50	50
25080000	Horte in Kitas	3	3	3
25090000	Plätze in Kitahorten	60	60	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15	15
25111000	Horte an Schulen	5	9	5
25112000	Plätze in Horten an Schulen	100	180	100
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	12	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	240	200

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.000	1.296.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.237.000	1.296.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	72.000	126.000	0	0	0
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
46410.17100 Zuweisung vom Land	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46420.17100 Zuweisung vom Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
46420.17800 Spenden Kita Langenwisch	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.300	50.500	50.500	50.500	50.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	34.300	50.500	50.500	50.500	50.500
99996.00255 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 251	34.300	50.500	50.500	50.500	50.500
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
46410.15020 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46410.11000 Benutzungsentgelte	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46420.11000 Benutzungsentgelte	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
46400.16400 Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.573.100	1.683.200	1.557.200	1.557.200	1.557.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.020.200	2.059.800	2.098.800	2.138.600	2.179.200
401100 Beamte	63.300	64.700	66.000	67.300	68.600
46400.41009 Gehälter der Beamten	63.300	64.700	66.000	67.300	68.600
401200 Arbeitnehmer	1.710.600	1.737.100	1.771.800	1.807.200	1.843.300
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.710.600	1.737.100	1.771.800	1.807.200	1.843.300
401900 Sonstige Beschäftigte	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
402100 Beamte	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
402200 Arbeitnehmer	36.500	37.100	37.800	38.600	39.400
46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	36.500	37.100	37.800	38.600	39.400
403200 Arbeitnehmer	84.200	85.500	87.200	88.900	90.700
46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	84.200	85.500	87.200	88.900	90.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
405100	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100	291.100	173.600	141.600	141.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	98.500	149.500	32.000	0	0
	46400.50505 Kita Villa Kunterbunt - Klemmschutz Türen	0	11.000	0	0	0
	46400.50506 Kita Süd - Klemmschutz Türen	0	12.000	0	0	0
	46400.50507 Kita Ströhen - Klemmschutz/Bodenbelag	0	17.000	0	0	0
	46400.50508 Kita AWO Stedinger Str. - Klemmschutz/Bodenbelag	0	20.000	32.000	0	0
	46400.50509 Kita St. Paulus - Klemmschutz/Bodenbelag	0	21.000	0	0	0
	46400.50510 Kita St. Martin - Klemmschutz/Bodenbelag	0	25.000	0	0	0
	46400.50511 Kita Hasport - Klemmschutz/Bodenbelag	0	16.000	0	0	0
	46400.50512 Kita Fehmarnstraße - Sanierung Heizung/Warmwasser	0	27.500	0	0	0
	46400.95530 Kita Dwost. - Austausch Heizungsanlage	23.500	0	0	0	0
	46410.50300 Sanierung Kita Wildeshauser Str.	75.000	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	46410.52000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46420.52000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	46410.62000 Betriebsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	46420.62000 Betriebsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
428110	<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46410.60000 Ernährungsaufwand	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46420.60000 Ernährungsaufwand	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	169.800	156.500	156.500	156.500	156.500
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	91.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	99996.69517 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 251	91.800	86.000	86.000	86.000	86.000
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69495 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 251	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.69553 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	50.700	10.100	10.100	10.100	10.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	20.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	99996.69573 Auflösung Sammelposten 251	20.000	55.800	55.800	55.800	55.800
18	Transferaufwendungen	9.078.600	10.385.700	12.181.200	13.270.700	13.851.700
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	9.078.600	10.385.700	12.181.200	13.270.700	13.851.700
	45400.71800 Unterstützung selbstorg.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.50.251

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.251 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Fördergruppen					
45400.71850	Zuschuss Stadtelterntat Kindergärten	400	500	500	500	500
46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	8.675.000	9.905.000	11.790.000	12.800.000	13.300.000
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	72.000	126.000	0	0	0
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	315.000	338.000	374.500	454.000	535.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443100	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46400.65100	Präventionsprojekte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46410.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		11.527.700	12.902.100	14.619.100	15.716.400	16.338.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.954.600	-11.218.900	-13.061.900	-14.159.200	-14.780.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-9.954.600	-11.218.900	-13.061.900	-14.159.200	-14.780.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.700	953.600	953.600	953.600	953.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.700	953.600	953.600	953.600	953.600
99996.67521	IBL Miete	550.100	544.200	544.200	544.200	544.200
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	23.600	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.67692	IBL Orga	10.600	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	120.500	123.500	123.500	123.500	123.500
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	65.200	67.900	67.900	67.900	67.900
99996.67937	IBL Haushalt	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68286	IBL Stadtkasse	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68480	IBL Rechtsservice	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68577	IBL Versicherungsservice	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68867	IBL Vorstand	41.700	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.68952	IBL Medien und PR	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69050	IBL Personalrat	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	13.900	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	0	18.200	18.200	18.200	18.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-933.700	-953.600	-953.600	-953.600	-953.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.888.300	-12.172.500	-14.015.500	-15.112.800	-15.734.400

Produkt

3.6.10.252

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Individuelle Förderung und Betreuung von Kinder bis zum 14. Lebensjahr in unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
2512000	Tagespflegen	300	350	354
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	135	171	175
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	91	104	104
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	74	75	75
25130000	Adoptionen	8	5	5
25140000	Adoptionsbewerber/innen	8	8	7

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.10.252

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.252 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	290.000	290.000	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	270.000	290.000	290.000	0	0
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	270.000	290.000	290.000	0	0
04 sonstige Transfererträge	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	458.400	528.200	528.200	238.200	238.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	407.600	417.500	425.500	433.600	441.800
401100 Beamte	66.200	67.700	69.100	70.500	71.900
45400.41009 Gehälter der Beamten	66.200	67.700	69.100	70.500	71.900
401200 Arbeitnehmer	229.400	233.000	237.700	242.500	247.400
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	229.400	233.000	237.700	242.500	247.400
402100 Beamte	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
402200 Arbeitnehmer	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
403200 Arbeitnehmer	39.800	40.400	41.200	42.000	42.800
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	39.800	40.400	41.200	42.000	42.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	23.800	23.800	23.800	23.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	800	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	800	800	800	800	800
99996.69443 Auflösung Sammelposten 252	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	1.395.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.10.252

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.10.252 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.378.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
45110.76000	Wunschbaumaktion	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45400.76120	Tagespflege	780.000	910.000	910.000	910.000	910.000
45400.77130	Förderung in Tageseinrichtungen	590.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	137.500	137.500	81.500	81.500
443100	Geschäftsaufwendungen	37.500	57.500	57.500	1.500	1.500
45700.61000	Sachkosten	300	300	300	300	300
45700.65409	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	36.000	56.000	56.000	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46400.67200	Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.910.900	2.040.800	2.048.800	2.000.900	2.009.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.452.500	-1.512.600	-1.520.600	-1.762.700	-1.770.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.452.500	-1.512.600	-1.520.600	-1.762.700	-1.770.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	106.500	106.500	106.500	106.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	106.500	106.500	106.500	106.500
99996.67522	IBL Miete	28.700	28.400	28.400	28.400	28.400
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67693	IBL Orga	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.67938	IBL Haushalt	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68287	IBL Stadtkasse	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68868	IBL Vorstand	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68953	IBL Medien und PR	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69051	IBL Personalrat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-105.200	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.557.700	-1.619.100	-1.627.100	-1.869.200	-1.877.400

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 26

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	150.500	150.500	150.500	150.500
04	sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
12	= Summe ordentliche Erträge	174.400	176.800	176.800	176.800	176.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.167.800	1.204.700	1.247.300	1.266.300	1.285.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	176.500	90.200	90.200	90.200
16	Abschreibungen	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
18	Transferaufwendungen	648.600	633.100	623.100	633.100	623.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.935.600	2.042.100	1.988.400	2.017.400	2.026.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.761.200	-1.865.300	-1.811.600	-1.840.600	-1.850.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.761.200	-1.865.300	-1.811.600	-1.840.600	-1.850.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.400	455.500	455.500	455.500	455.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.400	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.207.600	-2.320.800	-2.267.100	-2.296.100	-2.305.600

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.6.20.261	Jugendarbeit	-445.600	-457.000	-450.600	-464.300	-458.200
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.762.000	-1.863.800	-1.816.500	-1.831.800	-1.847.400

Produkt

3.6.20.261

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit
Produkt	3.6.20.261	Jugendarbeit

Beschreibung

Ferienprogramm/Ferienaktionen/Ferienfreizeiten, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Präventionsprojekte im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Angebote für jugendliche Randgruppen, geschlechtsspezifische Angebote, Überprüfung und Durchsetzung der Bestimmungen des gesetzlichen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, JuSchG

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	30	50	40
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	64	65	65
25180000	Materialausleihen	27	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	29	25	35
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	75	70	70
25210000	Elternabende	3	2	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	127	70	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	2	1	1

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
45200.17010 Zuweisung Jugend Stärken im Quartier	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
04 sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45130.24110 Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45120.11000 Kostenbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12 = Summe ordentliche Erträge	164.500	164.400	164.400	164.400	164.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.900	269.200	272.800	276.500	280.400
401100 Beamte	25.900	26.500	27.000	27.500	28.100
45120.41009 Gehälter der Beamten	25.900	26.500	27.000	27.500	28.100
401200 Arbeitnehmer	110.100	111.800	114.000	116.300	118.600
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.100	111.800	114.000	116.300	118.600
401900 Sonstige Beschäftigte	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
45120.41610 Honorare	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46030.41610 Honorare Casa Blanca	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
402100 Beamte	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
402200 Arbeitnehmer	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
403200 Arbeitnehmer	21.600	21.900	22.300	22.700	23.200
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	22.300	22.700	23.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
423200 Leasing	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45150.53000 Leasingkosten Kfz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40700.63800 Information und Werbung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46030.61000 Kulturelle Betreuung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	1.600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600
99996.69606	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 261	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	1.000	0	0	0	0
99996.69444	Auflösung Sammelposten 253	1.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	277.200	284.700	274.700	284.700	274.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	156.500	154.000	154.000	154.000	154.000
45150.71840	Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45200.71810	Zuschüsse Jugend Stärken im Quartier	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	0	0	0	0
46510.71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46510.71850	Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.700	130.700	120.700	130.700	120.700
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45110.76610	Außersch. Jugendbildung, freie Träger	0	0	0	0	0
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420	Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, freie Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	0	10.000	0	10.000	0
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.76240	Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45200.76420	Jugendsozialarbeit - Kulturelle Betreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45150.65500	Jugendhilfeplan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45120.65409	Reisekosten	800	800	800	800	800
45200.65409	Reisekosten	300	300	300	300	300
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
45150.60000	Jugendparlament	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.300	571.100	564.700	578.400	572.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-395.800	-406.700	-400.300	-414.000	-407.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-395.800	-406.700	-400.300	-414.000	-407.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	50.300	50.300	50.300	50.300

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.20.261

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.20.261 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	50.300	50.300	50.300	50.300
	99996.67523 IBL Miete	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67694 IBL Orga	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.67939 IBL Haushalt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68288 IBL Stadtkasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	500	500	500	500
	99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68869 IBL Vorstand	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68954 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
	99996.69052 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.600	-457.000	-450.600	-464.300	-458.200

Produkt

3.6.60.262

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser

Beschreibung

Angebote/Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in/durch Jugendhäuser und Kindertreffs

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AGKJHG, Verträge mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500
46060.17700 Spenden von Privaten	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
46050.15020 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46030.11000 Teilnehmerbeiträge Casa Blanca	400	400	400	400	400
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500	500
46080.11000 Teilnehmerbeiträge	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
341100 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000 Verkaufserlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900	900
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	9.900	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	902.900	935.500	974.500	989.800	1.005.400
401100 Beamte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
46000.41009 Gehälter der Beamten	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
401200 Arbeitnehmer	546.100	576.000	612.000	624.200	636.700
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	590.800	600.000	612.000	624.200	636.700
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-44.700	-24.000	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
46050.41610 Honorare	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610 Honorare	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610 Honorare	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46080.41610 Honorare	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 Beamte	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
402200 Arbeitnehmer	38.800	39.400	40.200	41.000	41.800
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	38.800	39.400	40.200	41.000	41.800
403200 Arbeitnehmer	99.200	100.700	102.700	104.800	106.900
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	99.200	100.700	102.700	104.800	106.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	162.500	76.200	76.200	76.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	0	56.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<i>baulichen Anlagen</i>					
46050.50506	0	16.000	0	0	0
46050.50507	0	30.000	0	0	0
46070.95100	0	10.000	0	0	0
421200	0	30.300	0	0	0
46050.50505	0	30.300	0	0	0
422200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
46030.52308	500	500	500	500	500
46050.52000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
46050.52309	100	100	100	100	100
46060.52000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46060.52309	100	100	100	100	100
46070.52000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46070.52309	100	100	100	100	100
46080.52000	900	900	900	900	900
46080.52308	100	100	100	100	100
424100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46030.53009	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46050.61000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46060.61000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16 Abschreibungen	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
471170	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69535	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
471180	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69574	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
18 Transferaufwendungen	371.400	348.400	348.400	348.400	348.400
431700	23.000	0	0	0	0
46000.71850	23.000	0	0	0	0
431800	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
46040.71800	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
46090.71800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46030.65009	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46050.65009	500	500	500	500	500
46050.65209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.60.262

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.60.262 Kinder- und Jugendhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
46050.65219 Porto	600	600	600	600	600
46050.65409 Reisekosten	500	500	500	500	500
46060.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46060.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
46060.65219 Porto	600	600	600	600	600
46060.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46070.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
46070.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
46070.65219 Porto	600	600	600	600	600
46070.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46080.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46080.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
46080.65219 Porto	600	600	600	600	600
46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.300	1.471.000	1.423.700	1.439.000	1.454.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.365.400	-1.458.600	-1.411.300	-1.426.600	-1.442.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.365.400	-1.458.600	-1.411.300	-1.426.600	-1.442.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.600	405.200	405.200	405.200	405.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.600	405.200	405.200	405.200	405.200
99996.67524 IBL Miete	199.000	196.900	196.900	196.900	196.900
99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67695 IBL Orga	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	46.300	47.600	47.600	47.600	47.600
99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.100	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.67940 IBL Haushalt	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68289 IBL Stadtkasse	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68483 IBL Rechtsservice	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68870 IBL Vorstand	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68955 IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69053 IBL Personalrat	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	500	600	600	600	600
99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69302 IBL Öffentliches Grün	50.100	57.500	57.500	57.500	57.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.600	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.762.000	-1.863.800	-1.816.500	-1.831.800	-1.847.400

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 27

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20 29

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.100	10.715.300	10.715.300	10.715.300	10.715.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	960.700	4.700.700	4.700.700	4.700.700	4.700.700
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.900	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
11	sonstige ordentliche Erträge	88.400	86.900	86.900	86.900	86.900
12	= Summe ordentliche Erträge	14.020.400	18.945.200	18.945.200	18.945.200	18.945.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.983.400	6.231.000	6.337.900	6.503.600	6.625.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.400	2.492.500	2.432.500	2.432.500	2.432.500
16	Abschreibungen	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18	Transferaufwendungen	28.883.500	31.848.100	31.861.100	31.875.100	31.889.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.400	1.561.400	1.541.400	1.561.400	1.541.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.653.200	42.144.100	42.184.000	42.383.700	42.499.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.632.800	-23.198.900	-23.238.800	-23.438.500	-23.554.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.632.800	-23.198.900	-23.238.800	-23.438.500	-23.554.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.400	1.279.300	1.279.300	1.279.300	1.279.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.400	-1.279.300	-1.279.300	-1.279.300	-1.279.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.884.200	-24.478.200	-24.518.100	-24.717.800	-24.833.800

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.874.200	-3.003.700	-3.024.000	-3.093.700	-3.119.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.729.200	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.814.400	-2.145.500	-2.126.100	-2.231.300	-2.296.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-785.600	-805.200	-820.300	-834.400	-848.500
3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen	-176.300	-164.500	-172.800	-181.300	-190.000
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.329.200	-1.398.200	-1.376.300	-1.376.400	-1.376.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-175.300	-193.400	-230.900	-233.000	-235.200

Produkt

3.1.19.291

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe

Beschreibung

Interne Verwaltungsangelegenheiten wie die Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnungen mit dem Land Niedersachsen, Erfüllung von Statistikaufgaben, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Qualitätsvergleiche, Heimaufsicht und Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	10	11	10
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	45	40	50
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	12	10	10

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	700	700	700	700	700
41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	700	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
40000.15030 Erstattung von Dritten	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	41.400	40.700	40.700	40.700	40.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	41.400	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	41.400	40.700	40.700	40.700	40.700
12 = Summe ordentliche Erträge	44.300	43.700	43.700	43.700	43.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.253.100	2.309.000	2.389.300	2.439.000	2.484.600
401100 <i>Beamte</i>	340.600	348.400	355.400	362.500	369.800
40000.41009 Gehälter der Beamten	97.500	99.700	101.700	103.700	105.800
41280.41009 Gehälter der Beamten	243.100	248.700	253.700	258.800	264.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.231.900	1.250.700	1.313.000	1.344.200	1.371.100
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	469.600	476.900	486.400	496.100	506.000
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	802.800	815.200	831.500	848.100	865.100
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-40.500	-41.400	-4.900	0	0
402100 <i>Beamte</i>	162.200	165.900	169.200	172.600	176.000
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	34.700	35.500	36.200	36.900	37.600
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	127.500	130.400	133.000	135.700	138.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	95.600	97.100	99.100	101.100	103.100
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.500	33.000	33.700	34.400	35.100
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	63.100	64.100	65.400	66.700	68.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	226.000	229.500	234.100	238.800	243.500
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	77.900	79.100	80.700	82.300	83.900
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	148.100	150.400	153.400	156.500	159.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	58.000	59.400	60.500	61.800	63.100
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	50.800	52.000	53.000	54.100	55.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	121.600	137.600	137.600	137.600	137.600
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	121.600	137.600	137.600	137.600	137.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.200	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.200	20.400	20.400	20.400	20.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	89.500	49.500	49.500	49.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.19.291

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: 3.1.19.291 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	40000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423200	Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.53000 Leasingkosten Kfz.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.500	78.500	38.500	38.500	38.500
	40000.56211 Fortbildung	25.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	40000.61000 Supervision	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	471180 Auflösung Sammelposten	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	99996.68068 Auflösung Sammelposten 291	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.700	125.700	105.700	125.700	105.700
443100	Geschäftsaufwendungen	96.700	117.700	97.700	117.700	97.700
	40000.65000 Mietspiegel	4.000	25.000	5.000	25.000	5.000
	40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40000.65209 Fernspreckgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40000.65219 Porto	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	40000.65409 Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40000.67510 Erst. Baubetrieb	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.416.800	2.535.300	2.555.600	2.625.300	2.650.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.372.500	-2.491.600	-2.511.900	-2.581.600	-2.607.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.372.500	-2.491.600	-2.511.900	-2.581.600	-2.607.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
	99996.67525 IBL Miete	73.100	72.300	72.300	72.300	72.300
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	99996.67697 IBL Orga	11.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	134.900	138.800	138.800	138.800	138.800
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	72.700	76.500	76.500	76.500	76.500
	99996.67943 IBL Haushalt	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	99996.68292 IBL Stadtkasse	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68486 IBL Rechtsservice	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.68871 IBL Vorstand	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	99996.68956 IBL Medien und PR	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69054 IBL Personalrat	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.700	-512.100	-512.100	-512.100	-512.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.874.200	-3.003.700	-3.024.000	-3.093.700	-3.119.300

Produkt

3.1.50.292

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.50.292	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Zuschüsse für allgemeine soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeheime), Wohnungslose, Straffällige und Suchtgefährdete

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	28	50	35
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.50.292

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.50.292 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43220.16100 Erstattungen vom Land	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43800.17100 Erstattungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge		245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	401200 Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
	403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
	43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	1.023.200	1.037.600	1.052.600	1.066.600	1.080.600
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.023.200	1.037.600	1.052.600	1.066.600	1.080.600
	43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	155.500	160.800	160.800	160.800	160.800
	43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	451.000	464.000	479.000	493.000	507.000
	43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	43900.71850 Zuschuss an DROB "Riskanter Konsum"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.029.500	1.044.000	1.059.100	1.073.200	1.087.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-784.500	-804.000	-819.100	-833.200	-847.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-784.500	-804.000	-819.100	-833.200	-847.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
	99996.67698 IBL Orga	0	100	100	100	100
	99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
	99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
	99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
	99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
	99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
	99996.68872 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-785.600	-805.200	-820.300	-834.400	-848.500

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.54.298

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 3.1.54.298 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	135.000	135.000	135.000	135.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	135.000	135.000	135.000	135.000
43500.11100 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	0	135.000	135.000	135.000	135.000
12 = Summe ordentliche Erträge	0	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.000	169.000	169.000	169.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0	169.000	169.000	169.000	169.000
43500.54000 Obdachlosenunterbringung	0	169.000	169.000	169.000	169.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	169.000	169.000	169.000	169.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produkt

3.5.17.293

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.5	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.17	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt	3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Beschreibung

Finanzielle Förderungen und Gewährung von Einzelzuschüssen an Einrichtungen und Angeboten der freien Wohlfahrtspflege (u.a. Gemeinwesenarbeit Düsternort/Wollepark)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
401200 Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	0	0	0
49800.50505 Nachbarschaftszentrum - Umnutzung Abstellräume zu Büros	0	20.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.320.300	1.369.100	1.367.100	1.367.100	1.367.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.317.300	1.366.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	1.015.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	8.200	9.000	7.000	7.000	7.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
49800.71885 Audit familiengerechte Kommune	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.328.100	1.397.000	1.375.100	1.375.200	1.375.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.328.100	-1.397.000	-1.375.100	-1.375.200	-1.375.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.328.100	-1.397.000	-1.375.100	-1.375.200	-1.375.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

3.5.17.293

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.5 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.17 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt: 3.5.17.293 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
99996.69838 IBL Orga	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.200	-1.398.200	-1.376.300	-1.376.400	-1.376.500

Produkt

3.6.78.294

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat

Beschreibung

Behörden- und institutionenübergreifende Entwicklung und Durchführung von kriminalitätsverhütenden Programmen, Projekten und Maßnahmen, unter Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Bürgern, speziell jedoch für soziale Brennpunktquartiere

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	6.609	7.000	7.000
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	91	91	95
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	22	22	25

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kriminalpräventiver Rat

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				6
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
45200.17020	Zuweisung Demokratie leben!	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12 = Summe ordentliche Erträge		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.300	65.900	103.400	105.500	107.700
401200	Arbeitnehmer	22.400	39.600	76.500	78.000	79.600
45200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	73.900	75.000	76.500	78.000	79.600
99996.00119	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-51.500	-35.400	0	0	0
402200	Arbeitnehmer	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
45200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
403200	Arbeitnehmer	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
45200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
45200.56210	Fortbildung KPR	400	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45200.63100	Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Transferaufwendungen	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
45200.71820	Zuschüsse Demokratie leben!	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
49800.78801	Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310	Geschäftsaufwendungen KPR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		216.400	234.000	271.500	273.600	275.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-153.400	-171.000	-208.500	-210.600	-212.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-153.400	-171.000	-208.500	-210.600	-212.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.67526	IBL Miete	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67619	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67699	IBL Orga	500	900	900	900	900
99996.67781	IBL Personal und Ausbildung	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67863	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67946	IBL Haushalt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68295	IBL Stadtkasse	800	800	800	800	800
99996.68392	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68489	IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68586	IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68780	IBL Rats- und	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2017

3.6.78.294

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.78 Sonstige Einrichtungen
Produkt: 3.6.78.294 Kriminalpräventiver Rat

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Sitzungsdienst					
99996.68874 IBL Vorstand	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68959 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69057 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.300	-193.400	-230.900	-233.000	-235.200

Produkt

3.1.21.295

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch das Jobcenter Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.275	5.350	5.450

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600.400	10.617.300	10.617.300	10.617.300	10.617.300
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	8.600.400	10.617.300	10.617.300	10.617.300	10.617.300
40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.488.400	9.505.300	9.505.300	9.505.300	9.505.300
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	8.600.400	10.617.300	10.617.300	10.617.300	10.617.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen	26.314.600	27.336.000	27.336.000	27.336.000	27.336.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.314.600	27.336.000	27.336.000	27.336.000	27.336.000
48200.69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	24.878.600	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
48200.69110 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69120 darlehensweise Übernahme von Mietschulden	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
48200.69200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69310 Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320 Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69400 Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69410 Schulbedarf § 28 Abs. 3	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48200.69420 Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69430 Lernförderung § 28 Abs. 5	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
48200.69440 Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48200.69460 Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48200.69900 Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.329.600	27.351.000	27.351.000	27.351.000	27.351.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.729.200	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.729.200	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.21.295

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3.1.21.295 Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.729.200	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700	-16.733.700

Produkt

3.1.29.296

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.29	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung

Gegenseitige Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage

SGB II, Vereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Stadt Delmenhorst

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
29130000	Städtischen Planstellen im Jobcenter Delmenhorst	59	59	60

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
40500.16410 Ersatz von Personalausgaben	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
12 = Summe ordentliche Erträge	3.447.000	3.246.200	3.246.200	3.246.200	3.246.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.245.900	3.361.400	3.342.000	3.447.200	3.512.500
401100 Beamte	396.100	405.200	413.300	421.600	430.000
40500.41009 Gehälter der Beamten	396.100	405.200	413.300	421.600	430.000
401200 Arbeitnehmer	2.071.600	2.103.700	2.104.700	2.188.700	2.232.500
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.071.600	2.103.700	2.145.800	2.188.700	2.232.500
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-41.100	0	0
402100 Beamte	171.700	175.600	179.100	182.700	186.400
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	171.700	175.600	179.100	182.700	186.400
402200 Arbeitnehmer	115.000	116.800	119.100	121.500	123.900
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	115.000	116.800	119.100	121.500	123.900
403200 Arbeitnehmer	266.200	270.300	275.700	281.200	286.800
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	266.200	270.300	275.700	281.200	286.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.000	69.600	71.000	72.400	73.800
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	68.000	69.600	71.000	72.400	73.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	137.900	156.000	156.000	156.000	156.000
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	137.900	156.000	156.000	156.000	156.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.400	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.400	23.100	23.100	23.100	23.100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	41.100	0	0	0
99996.69854 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	41.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
40500.15050 Reisekosten für Fortbildung / Rückzahlungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40500.15060 Reisekosten (zentrale Beibuchung) / Rückzahlungen	0	0	0	0	0
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.29.296

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 3.1.29.296 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.646.900	4.762.400	4.743.000	4.848.200	4.913.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.199.900	-1.516.200	-1.496.800	-1.602.000	-1.667.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.199.900	-1.516.200	-1.496.800	-1.602.000	-1.667.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.500	629.300	629.300	629.300	629.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.500	629.300	629.300	629.300	629.300
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	37.500	34.200	34.200	34.200	34.200
99996.67696 IBL Orga	17.100	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	192.700	198.300	198.300	198.300	198.300
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	104.500	109.300	109.300	109.300	109.300
99996.67942 IBL Haushalt	37.700	37.300	37.300	37.300	37.300
99996.68291 IBL Stadtkasse	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68485 IBL Rechtsservice	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.68582 IBL Versicherungsservice	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68875 IBL Vorstand	66.700	65.500	65.500	65.500	65.500
99996.68960 IBL Medien und PR	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.69058 IBL Personalrat	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.500	-629.300	-629.300	-629.300	-629.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.814.400	-2.145.500	-2.126.100	-2.231.300	-2.296.600

Produkt

3.1.55.297

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.55	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	3.1.55.297	Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung, vielschichtige Hilfestellung, Netzwerk- und Koordinationsarbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber im Kontext von gelingender Integration und Teilhabe in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme, AsylbLG

Ziele

Gelungene Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
30010000	Anzahl der Flüchtlingszuweisungen	762	700	300

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.700	35.000	35.000	35.000	35.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	660.700	35.000	35.000	35.000	35.000
43600.16100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	630.700	0	0	0	0
43600.17100 Zuweisungen vom Land für Kontaktstelle Integration	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43600.17101 Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	960.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000
43600.11000 Nutzungsentschädigungen	960.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
43600.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.620.700	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	408.500	466.900	475.200	483.700	492.400
401200 Arbeitnehmer	390.600	448.700	456.600	464.700	473.000
43600.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	390.600	448.700	456.600	464.700	473.000
402200 Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
43600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Arbeitnehmer	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
43600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.000	2.202.100	2.202.100	2.202.100	2.202.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	66.000	66.000	66.000	66.000
43620.50400 Gebäudeunterhaltung Fröbelschule	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43630.50400 Gebäudeunterhaltung Kinderklinik	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43670.50400 Gebäudeunterhaltung Breslauer Str.	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43680.50400 Gebäudeunterhaltung Stadion	0	13.200	13.200	13.200	13.200
43690.50401 Gebäudeunterhaltung Allgemein Kaserne	0	13.200	13.200	13.200	13.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43620.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43630.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43690.52000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	1.200.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
43600.53000 Flüchtlingsunterbringung	1.200.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
43620.53000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43630.53000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43670.53000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43680.53000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43690.53000 Mieten und Pachten	0	250.000	250.000	250.000	250.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	616.100	616.100	616.100	616.100
43620.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Mietnebenkosten	0	82.600	82.600	82.600	82.600

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	43630.54000	0	38.900	38.900	38.900	38.900
	43670.54000	0	84.400	84.400	84.400	84.400
	43680.54000	0	52.600	52.600	52.600	52.600
	43690.54000	0	357.600	357.600	357.600	357.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	43620.57000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43630.57000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43690.57000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	70.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	21.600	1.896.600	1.896.600	1.896.600	1.896.600
	43600.71810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43600.71820	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	43600.71891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43600.71895	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	43600.78000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43620.71800	0	355.000	355.000	355.000	355.000
	43630.71800	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	43690.71800	0	820.000	820.000	820.000	820.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	48.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	43600.65500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43600.79170	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	43600.79200	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	32.000	32.000	32.000	32.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43600.65100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43620.67510	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43630.67510	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43670.67510	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43680.67510	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43690.67510	0	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43600.57000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.685.900	4.651.400	4.659.700	4.668.200	4.676.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.200	-51.400	-59.700	-68.200	-76.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

3.1.55.297

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 3.1.55.297 Einrichtungen für und Unterbringung von Flüchtlingen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.200	-51.400	-59.700	-68.200	-76.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.100	113.100	113.100	113.100	113.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.100	113.100	113.100	113.100	113.100
99996.69317 Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.69636 IBL Allgemeine Verwaltung	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69637 IBL Orga	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69638 IBL Personal und Ausbildung	25.500	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.69639 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.69640 IBL Haushalt	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69641 IBL Stadtkasse	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69642 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69643 IBL Rechtsservice	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69644 IBL Versicherungsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69646 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69647 IBL Vorstand	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69648 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69650 IBL Personalrat	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69651 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69652 IBL Rechnungsprüfung	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.300	-164.500	-172.800	-181.300	-190.000

Produkt

3.1.54.298

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	3.1.54.298	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Maßnahmen der Fürsorge im Bereich der Unterbringung von Obdachlosen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Delmenhorst

Auftragsgrundlage

Nds. SOG sowie verschiedene Gesetze und Verordnungen

Ziele

Schutz und Versorgung von Personen ohne feste Unterkunft

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	4.217.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.873.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>-7.655.800 €</u>
Erträge aus IBL	1.833.600 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>3.759.000 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>-1.925.400 €</u>
Budget 2016 gesamt	-9.581.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-719.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	364.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-355.300 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-9.936.500 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 31</u>	-111.700 €
Zuwendungen für Selbsthilfe-Kontaktstelle	8.200 €
Verwaltungsgebühren	5.000 €
Kleinbeträge	-1.500 €
Abschreibung	-400 €
Sonderpostenveränderung	100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-23.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.700 €
Personal (Altersteilzeit)	-79.600 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 3

<u>Fachdienst 32</u>		-44.800 €
Fortbildung	-500 €	
Geldbußen/Vermischte Einnahmen	4.500 €	
Abschleppkosten	-10.000 €	
Kleinbeträge	800 €	
Abschreibung	-6.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-4.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-17.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-563.400 €
allgemeiner Sachaufwand	-6.400 €	
Katastrophenschutz-sächliche Ausgaben	-32.000 €	
Feuerschutzsteuer	15.000 €	
Fortbildung	-5.300 €	
Einsatzentschädigung/Auslagenersatz	-8.000 €	
Betriebsstoffe	-700 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	-14.400 €	
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. -20.300€ RettD)	-13.600 €	
Feuerwehrunfallkasse	-2.300 €	
Kleinbeträge	-1.500 €	
<i>Verrechnung zw. Brandschutz und Rettungsdienst</i>	<i>66.400 €</i>	
Abschreibung	10.500 €	
Sonderpostenveränderung	200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-10.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-327.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-144.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-22.700 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-719.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u>	2016	2017
Erträge	3.160.100 €	3.630.100 €
Aufwendungen	1.356.400 €	1.461.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	1.803.700 €	2.168.300 €
		364.600 €
<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		-25.000 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		0 €
	<i>gesamt:</i>	<u><u>-25.000 €</u></u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		364.600 €

Ergebnishaushalt 2017 Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-20.600 €	-20.600 €
Aufwand aus Abschreibung	-20.900 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	300 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-22.900 €	-22.900 €
Verrechnung Grünpflege	0 €	
Verrechnung Miete	4.800 €	
Verrechnung FB 7	-34.200 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	400 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	4.500 €	
Verrechnung Personalvertretungen	100 €	
Verrechnung Gleichstellung	-100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	1.600 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-368.800 €	-157.800 €
2016	7.471.100 €	
Anpassung an mm Abschluss 15	0 €	
Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)	0 €	
Stellenplan 2017	0 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-157.800 €	
2017	7.628.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-269.900 €	-269.900 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-167.600 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-102.300 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	30		
Produkt:	Fachbereich 3		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		78,68	47,51
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	2,68	0,41	
30S:	0,00	4,00	
FD 31:	3,00	18,30	1,5 kw 31.12.2018
FD 32:	7,00	7,00	
FD 33:	66,00 2,0 KU A 7	17,80	
Gesamt:	<u>78,68</u>	<u>47,51</u>	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 31:	0,00	0,00	
FD 32:	0,00	0,00	
FD 33:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 31:	0,00	0,50	
FD 32:	0,00	0,00	
FD 33:	0,00	0,43	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,93</u>	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000	219.500	0	219.500	219.500	219.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.390.600	3.865.600	0	3.865.600	3.865.600	3.865.600
05 privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.700	167.900	0	167.900	167.900	167.900
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.300	4.272.000	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.487.600	7.856.400	0	8.160.400	8.316.000	8.474.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	705.900	782.300	0	793.900	790.800	791.800
15 Transferauszahlungen	761.400	797.800	0	838.300	872.700	911.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.500	970.600	0	953.400	965.800	978.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.871.400	10.407.100	0	10.746.000	10.945.300	11.156.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.094.100	-6.135.100	0	-6.474.000	-6.673.300	-6.884.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.400	14.200	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.700	14.500	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	610.900	0	400.000	1.195.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.700	1.049.000	0	1.045.400	1.203.200	883.900
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000	31.500	0	12.000	12.000	12.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.600	1.080.500	400.000	2.252.400	1.215.200	895.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.154.900	-1.066.000	-400.000	-2.252.100	-1.214.900	-895.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.249.000	-7.201.100	-400.000	-8.726.100	-7.888.200	-7.780.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.249.000	-7.201.100	-400.000	-8.726.100	-7.888.200	-7.780.100

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 311.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0
54000.36400	Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontakt- stelle vom öfftl. Bereich	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
49800.93510	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 € netto	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 321.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
	72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 331.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
681700	<i>Investitionszuwendungen / Private Unternehmen</i>	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
	13000.36300 Zuweisungen von Landesbrandkasse	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	13000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	250,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250,00	9.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	29.000	24.000	8.000	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	40.000	0	29.000	24.000	8.000	0
	13000.94102 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	0,00	0	40.000	0	29.000	24.000	8.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	29.000	24.000	8.000	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250,00	9.400	-40.000	0	-29.000	-24.000	-8.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 331.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.550,72	50.000	155.900	0	318.300	303.300	182.800	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.907,72	10.000	101.000	0	263.000	238.500	118.000	0	0	0
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	25.501,70	0	45.000	0	250.000	190.000	105.000	0	0	0
13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	8.406,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93513 Beschaffung von Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	10.000	50.000	0	7.000	42.500	7.000	0	0	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.643,00	40.000	54.900	0	55.300	64.800	64.800	0	0	0
13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	27.643,00	40.000	31.900	0	32.300	41.800	41.800	0	0	0
13000.94101 Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.550,72	50.000	155.900	0	318.300	303.300	182.800	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.550,72	-50.000	-155.900	0	-318.300	-303.300	-182.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 331.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.486,83	153.200	383.200	0	172.700	295.700	45.700	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.278,94	130.000	360.000	0	145.000	272.500	22.500	0	0
	13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	18.062,99	120.000	350.000	0	130.000	250.000	0	0	0
	13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	7.215,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	13001.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	0,00	10.000	10.000	0	15.000	22.500	22.500	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.207,89	23.200	23.200	0	27.700	23.200	23.200	0	0
	13001.93511 Beschaffung von Ausrüstung OF Stadt zw. 150€ - 1.000€ Netto	17.207,89	23.200	23.200	0	27.700	23.200	23.200	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.486,83	153.200	383.200	0	172.700	295.700	45.700	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.486,83	-153.200	-383.200	0	-172.700	-295.700	-45.700	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 331.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.815,02	127.500	4.500	0	70.000	35.500	136.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.815,02	127.500	4.500	0	70.000	35.500	136.000	0	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	1.916,98	120.000	0	0	60.000	0	125.000	0	0
13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	4.898,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13002.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	0,00	7.500	4.500	0	10.000	35.500	11.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.815,02	127.500	4.500	0	70.000	35.500	136.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.815,02	-127.500	-4.500	0	-70.000	-35.500	-136.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 331.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.245,16	9.000	23.500	0	139.500	191.500	129.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.245,16	9.000	23.500	0	139.500	191.500	129.000	0	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	60.053,95	0	0	0	120.000	170.000	120.000	0	0
13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	4.898,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13003.93513 Beschaffung von Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	0,00	3.000	17.500	0	13.500	15.500	3.000	0	0
13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	5.293,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.245,16	9.000	23.500	0	139.500	191.500	129.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.245,16	-9.000	-23.500	0	-139.500	-191.500	-129.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 331.04.002
Baumaßnahmen OF Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	4.031,46	610.900	0	400.000	1.195.000	0	0	500.347	2.190.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.031,46	610.900	0	400.000	1.195.000	0	0	500.347	2.190.000
13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	4.031,46	494.000	0	400.000	1.195.000	0	0	500.347	2.190.000
13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0,00	116.900	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.031,46	610.900	0	400.000	1.195.000	0	0	500.347	2.190.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.031,46	-610.900	0	-400.000	-1.195.000	0	0	-500.347	-2.190.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 332.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.907,16	10.000	13.000	0	53.000	53.000	93.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.907,16	10.000	13.000	0	53.000	53.000	93.000	0	0
14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	21.907,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14000.93502 Geräte für den Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	0,00	10.000	13.000	0	53.000	53.000	93.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.941,37	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	9.941,37	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	9.941,37	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.848,53	20.000	23.000	0	65.000	65.000	105.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.848,53	-20.000	-23.000	0	-65.000	-65.000	-105.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 333.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16000.36100 Zuweisungen vom Land für Projekt "Erleben"	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16000.34500 Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.800,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.072,13	120.000	316.000	0	182.000	231.000	190.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>159.072,13</i>	<i>120.000</i>	<i>316.000</i>	<i>0</i>	<i>182.000</i>	<i>231.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	151.786,42	90.000	170.000	0	142.000	191.000	150.000	0	0
	16000.93510 Ausstattg. Verbesserg. RTW ab 1.000€ Netto	7.285,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	16000.93512 Ausstattung RTW ab 1.000€ Netto	0,00	30.000	146.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0
781300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16000.98800 Investitionszuschuss für Projekt "Erleben"	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.072,13	120.000	337.500	0	182.000	231.000	190.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.272,13	-120.000	-323.300	0	-182.000	-231.000	-190.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	27.883,61	59.000	112.900	0	80.900	69.200	99.400	0	0
Saldo der Summen	-27.883,61	-59.000	-112.900	0	-80.900	-69.200	-99.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 30

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000	219.500	219.500	219.500	219.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
04	sonstige Transfererträge	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.390.600	3.865.600	3.865.600	3.865.600	3.865.600
06	privatrechtliche Entgelte	300	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.700	167.900	167.900	167.900	167.900
11	sonstige ordentliche Erträge	445.300	425.700	425.700	425.700	425.700
12	= Summe ordentliche Erträge	4.217.800	4.691.200	4.691.200	4.691.200	4.691.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.903.000	9.520.100	9.787.700	9.868.200	10.023.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.900	782.300	793.900	790.800	791.800
16	Abschreibungen	586.800	607.700	607.700	607.700	607.700
18	Transferaufwendungen	761.400	797.800	838.300	872.700	911.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	916.500	970.600	953.400	965.800	978.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.873.600	12.678.500	12.981.000	13.105.200	13.312.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.655.800	-7.987.300	-8.289.800	-8.414.000	-8.621.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.655.800	-7.987.300	-8.289.800	-8.414.000	-8.621.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759.000	3.849.200	3.849.200	3.849.200	3.849.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925.400	-1.949.200	-1.949.200	-1.949.200	-1.949.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.581.200	-9.936.500	-10.239.000	-10.363.200	-10.570.900

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.346.800	-1.391.600	-1.409.600	-1.428.000	-1.446.700
1.2.60.331	Brandschutz	-6.168.100	-6.607.100	-6.901.800	-7.016.400	-7.141.400
1.2.70.333	Rettungsdienst	-125.300	172.000	142.100	110.700	78.200
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-351.000	-408.100	-376.500	-382.900	-388.800
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.590.000	-1.701.700	-1.693.200	-1.646.600	-1.672.200

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 30 31

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	54.200	54.200	54.200	54.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300	400	400	400	400
04	sonstige Transfererträge	300	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	118.600	118.600	118.600	118.600
11	sonstige ordentliche Erträge	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
12	= Summe ordentliche Erträge	339.900	352.300	352.300	352.300	352.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.456.700	1.571.300	1.562.800	1.516.200	1.541.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Abschreibungen	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.597.600	1.713.600	1.705.100	1.658.500	1.684.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.257.700	-1.361.300	-1.352.800	-1.306.200	-1.331.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.257.700	-1.361.300	-1.352.800	-1.306.200	-1.331.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.300	340.400	340.400	340.400	340.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.300	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.590.000	-1.701.700	-1.693.200	-1.646.600	-1.672.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.590.000	-1.701.700	-1.693.200	-1.646.600	-1.672.200

Produkt

4.1.40.311

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Gesundheitsförderung, Ärztl. / sozialpädiatr. / zahnärztl. Gesundheitshilfen u. Prophylaxe für Kinder und Jugendl., Hilfen für psychisch, gerontopsychiatr. Kranke, seel. Behinderte und Suchtkranke, Geschäftsführung des SpVb, Gesundheitshilfen für bes. Zielgruppen, Maß-nahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Trinkwasser- und Ba-dewasserüberwachung sowie Beratung in umweltmedizinischen Fragen, Aufsicht über Personen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Amtsärztliche und fachärztliche Stellungnahmen und Gutachten

Auftragsgrundlage

NGöGD, Vorgaben WHO, Nds. Schulgesetz, SGB 1., 2., 5., 8., 9. 11. und 12. Buch, NPsychKG, SchKG, StGB, RdErl. Nds. MFAS, IfSG, TrinkwV 2001, Nds. Hygiene-VO, Bes-tattG, BeamStG, NBG, PVO-Lehr, Beihilferecht, BauGB, StPO, ZPO, TVöD, RVO, NPflegeG, u. a.

Ziele

Gesundheitsförderung, Hilfen für besondere Zielgruppen, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen, qualitätsgesicherte gutachterliche Stellungnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	705	750	700
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	16.661	14.000	14.500
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	776	850	850
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	141	150	150
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	3.446	3.000	3.000
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.062	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.434	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt 2017

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700	54.200	54.200	54.200	54.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
54000.17100 Zuschüsse vom Land	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	13.500	21.700	21.700	21.700	21.700
54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	13.500	21.700	21.700	21.700	21.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	300	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300	400	400	400	400
99996.00323 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 311	300	400	400	400	400
04 sonstige Transfererträge	300	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	300	100	100	100	100
50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
331100 Verwaltungsgebühren	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	118.600	118.600	118.600	118.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	82.600	81.900	81.900	81.900	81.900
50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 sonstige ordentliche Erträge	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
12 = Summe ordentliche Erträge	339.900	352.300	352.300	352.300	352.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.456.700	1.571.300	1.562.800	1.516.200	1.541.800
401100 Beamte	208.400	213.200	217.500	221.900	226.300
50000.41009 Gehälter der Beamten	208.400	213.200	217.500	221.900	226.300
401200 Arbeitnehmer	822.400	848.200	865.200	837.700	851.900
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	835.300	848.200	865.200	882.500	900.200
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-12.900	0	0	-44.800	-48.300
401900 Sonstige Beschäftigte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50000.41610 Honorare	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
402100 Beamte	99.600	101.900	103.900	106.000	108.100
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen -	99.600	101.900	103.900	106.000	108.100

Teilergebnishaushalt 2017

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
402200	Arbeitnehmer	59.900	60.800	62.000	63.200	64.500
50000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	59.900	60.800	62.000	63.200	64.500
403200	Arbeitnehmer	146.500	148.800	151.800	154.800	157.900
50000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	146.500	148.800	151.800	154.800	157.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.800	22.300	22.700	23.200	23.700
50000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	21.800	22.300	22.700	23.200	23.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.500	80.900	80.900	80.900	80.900
99996.68144	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.500	80.900	80.900	80.900	80.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68148	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	66.700	30.300	0	0
99996.69855	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	66.700	30.300	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50000.52000	Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
50000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
54100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
49800.53000	Miete Guttempler	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50000.56211	Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54000.63800	Infektionsschutzmaßnahmen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69555	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	Auflösung Sammelposten	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69576	Auflösung Sammelposten 311	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821	Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
50000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	68.700	69.700	69.700	69.700	69.700
50000.57000	Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50000.57100	Schulzahnpflege	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50000.57200	Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

4.1.40.311

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.311 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	50000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
	50000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000
	50000.65209	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900
	50000.65219	Porto	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.65409	Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65500	Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000
	54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	7.000	7.000	7.000	7.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>		1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800	Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.597.600	1.713.600	1.705.100	1.658.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.257.700	-1.361.300	-1.352.800	-1.306.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.257.700	-1.361.300	-1.352.800	-1.306.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			332.300	340.400	340.400	340.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>332.300</i>	<i>340.400</i>	<i>340.400</i>	<i>340.400</i>
	99996.67527	IBL Miete	84.400	83.500	83.500	83.500
	99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	18.400	17.100	17.100	17.100
	99996.67700	IBL Orga	5.700	9.500	9.500	9.500
	99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	92.200	96.400	96.400	96.400
	99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.700	29.400	29.400	29.400
	99996.67947	IBL Haushalt	9.300	9.400	9.400	9.400
	99996.68296	IBL Stadtkasse	6.200	6.300	6.300	6.300
	99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68490	IBL Rechtsservice	4.300	4.200	4.200	4.200
	99996.68587	IBL Versicherungsservice	12.800	13.400	13.400	13.400
	99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.200	10.400	10.400	10.400
	99996.68876	IBL Vorstand	31.900	31.800	31.800	31.800
	99996.68961	IBL Medien und PR	8.400	8.200	8.200	8.200
	99996.69059	IBL Personalrat	9.700	9.900	9.900	9.900
	99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-332.300	-340.400	-340.400	-340.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.590.000	-1.701.700	-1.693.200	-1.646.600

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 30 32

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.700	49.300	49.300	49.300	49.300
11	sonstige ordentliche Erträge	49.700	49.000	49.000	49.000	49.000
12	= Summe ordentliche Erträge	141.000	135.400	135.400	135.400	135.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.011.100	1.037.300	1.055.300	1.073.700	1.092.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
16	Abschreibungen	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Transferaufwendungen	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.200	1.330.700	1.348.700	1.367.100	1.385.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.155.200	-1.195.300	-1.213.300	-1.231.700	-1.250.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.155.200	-1.195.300	-1.213.300	-1.231.700	-1.250.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.600	196.300	196.300	196.300	196.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.600	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.800	-1.391.600	-1.409.600	-1.428.000	-1.446.700

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.346.800	-1.391.600	-1.409.600	-1.428.000	-1.446.700

Produkt

1.2.20.321

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung.
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz.
Nachlasssicherung und Bestattungswesen, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht, Tierschutz, Tierseuchenangelegenheiten und Tierkörperbeseitigung, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Vereins-, Versammlungswesen nach Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetzgebung, Tierschutzgesetz, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständegesetz, Schornsteinfegerrecht, Bestattungsgesetz, , Nds. SOG, Nds. PsychKG, Jagdrecht Waffen-gesetz u. VO'en, sowie eine Vielzahl v. Gesetzen, VO'en u. Satzungen a.d. Gebiet der Gefahrenabwehr

Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinander der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	450	450	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	150	100	100
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	55	60	60
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	514	520	510
32050000	Probeentnahmen	120	80	90
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	500	490	500
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	80	80	80

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	600	600	600	600	600
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.15022 Einnahmen Lebensmittelkontrolle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.10100 Jagdscheinegebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.700	49.300	49.300	49.300	49.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	500	500	500	500	500
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300	300
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500	500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	55.400	48.000	48.000	48.000	48.000
11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge	49.700	49.000	49.000	49.000	49.000
356100 <i>Bußgelder</i>	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
12 = Summe ordentliche Erträge	141.000	135.400	135.400	135.400	135.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.011.100	1.037.300	1.055.300	1.073.700	1.092.400
401100 <i>Beamte</i>	281.400	287.800	293.600	299.500	305.500
11010.41009 Gehälter der Beamten	281.400	287.800	293.600	299.500	305.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	336.200	341.400	348.200	355.200	362.300
11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	336.200	341.400	348.200	355.200	362.300
402100 <i>Beamte</i>	156.800	160.400	163.600	166.900	170.200
11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	156.800	160.400	163.600	166.900	170.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	21.300	21.600	22.000	22.400	22.800
11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	21.300	21.600	22.000	22.400	22.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	49.000	49.800	50.800	51.800	52.800
11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	49.000	49.800	50.800	51.800	52.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	40.500	41.400	42.200	43.000	43.900
11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	40.500	41.400	42.200	43.000	43.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	110.300	117.500	117.500	117.500	117.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	110.300	117.500	117.500	117.500	117.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	17.400	17.400	17.400	17.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.52310 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423200	Leasing	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11000.53100 Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57120 Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300	300
	11000.56212 Fortbildung FD 32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
471180	Auflösung Sammelposten	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69567 Auflösung Sammelposten 321	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Transferaufwendungen	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.63100 Abschleppkosten	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	236.200	224.700	224.700	224.700	224.700
	11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung FB 3	800	800	800	800	800
	11000.65100 Bestattungskosten	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.65210 Fernspreckgebühren FD 32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.65410 Reisekosten FD 32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65411 Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
	11100.65219 Porto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12000.57100 Unterbringung von Fundtieren	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	800	800	800	800	800
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.321

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.20.321 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
<i>BBDel</i>						
445800	11100.67510 Erst. Baubetrieb	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.57200 Erstattung für Notdienstesätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.296.200	1.330.700	1.348.700	1.367.100	1.385.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.155.200	-1.195.300	-1.213.300	-1.231.700	-1.250.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.155.200	-1.195.300	-1.213.300	-1.231.700	-1.250.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.600	196.300	196.300	196.300	196.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.600	196.300	196.300	196.300	196.300
	99996.67528 IBL Miete	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	99996.67701 IBL Orga	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67783 IBL Personal und Ausbildung	59.900	62.300	62.300	62.300	62.300
	99996.67865 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.67948 IBL Haushalt	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68297 IBL Stadtkasse	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68491 IBL Rechtsservice	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68588 IBL Versicherungsservice	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68782 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68877 IBL Vorstand	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.68962 IBL Medien und PR	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69060 IBL Personalrat	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-191.600	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.346.800	-1.391.600	-1.409.600	-1.428.000	-1.446.700

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 30 33

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.300	165.300	165.300	165.300	165.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
04	sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.208.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	371.200	352.700	352.700	352.700	352.700
12	= Summe ordentliche Erträge	3.736.900	4.203.500	4.203.500	4.203.500	4.203.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.435.200	6.911.500	7.169.600	7.278.300	7.389.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.000	744.100	755.700	752.600	753.600
16	Abschreibungen	580.500	595.000	595.000	595.000	595.000
18	Transferaufwendungen	695.100	729.500	770.000	804.400	843.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.000	654.100	636.900	649.300	661.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.979.800	9.634.200	9.927.200	10.079.600	10.243.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.242.900	-5.430.700	-5.723.700	-5.876.100	-6.039.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.242.900	-5.430.700	-5.723.700	-5.876.100	-6.039.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.100	3.312.500	3.312.500	3.312.500	3.312.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401.500	-1.412.500	-1.412.500	-1.412.500	-1.412.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.644.400	-6.843.200	-7.136.200	-7.288.600	-7.452.000

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.2.60.331	Brandschutz	-6.168.100	-6.607.100	-6.901.800	-7.016.400	-7.141.400
1.2.70.333	Rettungsdienst	-125.300	172.000	142.100	110.700	78.200
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-351.000	-408.100	-376.500	-382.900	-388.800

Produkt

1.2.60.331

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.60	Brandschutz
Produkt	1.2.60.331	Brandschutz

Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerte und Schutz der Umwelt sowie die Technische Hilfe auch für Dritte. Unterhaltung einer feuerwehrtechnische Leitstelle, Aufklärung über die Gefahren für Leben und Gesundheit bei Bränden, Beratung bei der Schaffung von baulichen und organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

Auftragsgrundlage

NBrandSchG; Nds. SOG; ZSNeuG; BImSchG; TierSG; SchutzbauG, Landesauftrag, Landesbauordnung (NBauO/ DVNBauO), Sonderverordnungen: VStättVO, VKVO, FeuVO, BA-SchulR, GaVO, MBO

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen. Vermeidung von Bränden, Sachschäden, Gesundheitsschäden und Todesopfern. Verbesserung des baulichen, organisatorischen und betrieblichen Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	161	170	150
33020000	Ortsbesichtigungen	348	340	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	233	250	240
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	648	550	630

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.300	165.300	165.300	165.300	165.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	150.300	165.300	165.300	165.300	165.300
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	102.300	117.300	117.300	117.300	117.300
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00324 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 331	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13000.11000 Gebühren	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
13000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	0	0	0	0	0
13000.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	362.400	344.100	344.100	344.100	344.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	362.400	344.100	344.100	344.100	344.100
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	362.400	344.100	344.100	344.100	344.100
12 = Summe ordentliche Erträge	568.000	564.800	564.800	564.800	564.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.181.900	6.649.800	6.903.400	7.007.500	7.113.700
401100 Beamte	3.161.600	3.445.000	3.661.200	3.727.200	3.794.500
13000.41009 Gehälter der Beamten	3.161.600	3.445.000	3.661.200	3.727.200	3.794.500
401200 Arbeitnehmer	173.000	198.700	202.700	206.800	210.900
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	195.700	198.700	202.700	206.800	210.900
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-22.700	0	0	0	0
402100 Beamte	1.395.600	1.427.600	1.456.200	1.485.300	1.515.000
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.395.600	1.427.600	1.456.200	1.485.300	1.515.000
402200 Arbeitnehmer	16.800	17.100	17.400	17.700	18.100
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.800	17.100	17.400	17.700	18.100
403200 Arbeitnehmer	38.500	39.100	39.900	40.700	41.500
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	38.500	39.100	39.900	40.700	41.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	182.400	186.600	190.300	194.100	198.000
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	182.400	186.600	190.300	194.100	198.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064.000	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.064.000	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	150.000	172.200	172.200	172.200	172.200
99996.68150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	150.000	172.200	172.200	172.200	172.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.400	264.500	284.300	280.200	280.900

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	12.100	2.200	2.200
	13000.95220 Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0	0	10.000	0	0
	13001.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	800	800	800	800	800
	13002.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	13003.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	700	800	800
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13003.51000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	62.500	66.200	67.700	74.800	74.800
	13000.52001 Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	24.500	28.200	29.200	35.800	35.800
	13000.52010 Wartung EDV- und Leitstellentechnik	38.000	38.000	38.500	39.000	39.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	44.200	44.700	50.800	49.800	50.100
	11000.52311 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	22.200	22.200	26.000	28.700	28.700
	13000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	600	600	700	800	800
	13000.57000 Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
	13000.57100 Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.57150 Sachkosten Kinderfeuerwehr bis 150,-€ Netto	1.000	500	500	500	500
	13001.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	9.000	9.000	11.000	7.000	7.500
	13002.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	13003.52000 Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	13200.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	200	400	200	400	200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	83.200	91.100	92.800	92.900	92.900
	13000.55000 Fahrzeugunterhaltung	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	13000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	13001.55000 Fahrzeugunterhaltung	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13001.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	13002.55000 Fahrzeugunterhaltung	4.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	13002.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	13003.55000 Fahrzeugunterhaltung	6.900	6.900	7.800	7.800	7.800
	13003.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	54.500	53.500	53.900	53.500	53.900
	11000.56213 Fortbildung FD 39	1.000	0	0	0	0
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13000.56200 Fortbildung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13004.56210 Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13200.56211 Fortbildung	1.000	500	900	500	900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.57010 Sachausgaben für Einsätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	454.700	443.700	443.700	443.700	443.700

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	500	500	500	500
	99996.40068 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 331	0	500	500	500	500
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	50.700	21.200	21.200	21.200	21.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	228.100	237.700	237.700	237.700	237.700
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	228.100	237.700	237.700	237.700	237.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.500	80.900	80.900	80.900	80.900
	99996.69533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	69.500	0	0	0	0
	99996.69544 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	0	80.900	80.900	80.900	80.900
471180	Auflösung Sammelposten	106.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	99996.68069 Auflösung Sammelposten 331	106.400	103.400	103.400	103.400	103.400
18	Transferaufwendungen	283.500	297.600	314.800	326.800	342.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	270.400	284.000	298.200	313.200	328.900
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	270.400	284.000	298.200	313.200	328.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.100	13.600	16.600	13.600	13.600
	13001.71800 Zuschuss	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	13001.71810 Härtefonds	200	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	800	900	900	900	900
	13002.71800 Zuschuss	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13002.71810 Härtefonds	200	300	300	300	300
	13002.71820 Beitrag OFV	200	300	300	300	300
	13003.71800 Zuschuss	3.500	3.500	6.500	3.500	3.500
	13003.71810 Härtefonds	300	400	400	400	400
	13003.71820 Beitrag OFV	500	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000	156.400	160.500	163.100	165.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.800	133.100	136.900	139.300	141.800
	13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallent- schädigung	12.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	13001.40400 Einsatzentschädigung	13.500	13.800	14.000	14.000	14.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallent- schädigung	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	13002.40400 Einsatzentschädigung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallent- schädigung	4.000	5.200	6.100	6.100	6.100
	13003.40400 Einsatzentschädigung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13004.40300 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	73.900	76.200	78.900	81.300	83.800
443100	Geschäftsaufwendungen	22.200	23.300	23.600	23.800	23.700
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.65209 Fernspreckgebühren	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	13000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	700	800	800	800	800
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
	13001.65209 Fernspreckgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.60.331

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.331 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
13001.65219 Porto	200	200	200	200	200
13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	500	500	500	500
13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
13002.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	200	500	500	500	500
13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300	300	300
13003.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.65219 Porto	200	200	200	200	200
13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.800	1.400	1.800	1.500
13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
13200.65219 Porto	600	600	600	600	600
13200.65409 Reisekosten	800	600	800	600	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.318.500	7.812.000	8.106.700	8.221.300	8.346.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.750.500	-7.247.200	-7.541.900	-7.656.500	-7.781.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.750.500	-7.247.200	-7.541.900	-7.656.500	-7.781.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.200	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.200	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900
99996.67529 IBL Miete	313.500	310.100	310.100	310.100	310.100
99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	68.900	62.500	62.500	62.500	62.500
99996.67702 IBL Orga	21.200	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	345.200	352.400	352.400	352.400	352.400
99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	103.800	107.800	107.800	107.800	107.800
99996.67949 IBL Haushalt	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.68298 IBL Stadtkasse	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	17.100	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68492 IBL Rechtsservice	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68589 IBL Versicherungsservice	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	38.000	37.800	37.800	37.800	37.800
99996.68878 IBL Vorstand	119.500	116.400	116.400	116.400	116.400
99996.68963 IBL Medien und PR	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.69061 IBL Personalrat	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	582.400	640.100	640.100	640.100	640.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.168.100	-6.607.100	-6.901.800	-7.016.400	-7.141.400

Produkt

1.2.80.332

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.80.332	Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben Zivil- und Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Maßnahmen der Vorbereitung und Abwicklung von Großschadens-, Katastrophenlagen und Krisenbewältigung

Auftragsgrundlage

NKatSG; NBrandSchG; Nds.SOG; ZSNeuG; WPfIG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	2.330	1.450	1.450
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	804	950	1.400
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	3.259	4.900	4.050

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.80.332

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.332 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
12 = Summe ordentliche Erträge	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	253.300	261.700	266.200	270.800	275.500
401100 Beamte	87.700	89.700	91.500	93.300	95.200
14000.41009 Gehälter der Beamten	87.700	89.700	91.500	93.300	95.200
401200 Arbeitnehmer	81.100	82.400	84.000	85.700	87.400
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	81.100	82.400	84.000	85.700	87.400
402100 Beamte	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
402200 Arbeitnehmer	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
403200 Arbeitnehmer	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
14000.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	25.600	17.400	18.400	18.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	400	400
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	300	300	300	400	400
425100 Haltung von Fahrzeugen	900	8.100	900	600	900
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	900	8.100	900	600	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200	12.000	10.000	10.000	10.000
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	5.200	12.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	6.200	7.400	7.400
14000.52100 Wartung Hard- und Software	5.200	5.200	6.200	7.400	7.400
16 Abschreibungen	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.69516 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 332	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	0	0	0	0
99996.69431 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 332	1.500	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69546 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.80.332

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.332 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung 332					
471180	Auflösung Sammelposten	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69569 Auflösung Sammelposten 332	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Transferaufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	14000.71800 Zuschüsse SEG	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	40.400	10.500	11.300	12.200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.800	40.400	10.500	11.300	12.200
	14000.59000 Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
	14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	2.000	34.000	4.000	4.800	5.500
	14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	800	900	900	1.000
	14000.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	14000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	14000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.900	360.400	328.800	335.200	341.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.100	-351.800	-320.200	-326.600	-332.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-296.100	-351.800	-320.200	-326.600	-332.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	56.300	56.300	56.300	56.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	56.300	56.300	56.300	56.300
	99996.67530 IBL Miete	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67703 IBL Orga	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67950 IBL Haushalt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68299 IBL Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68493 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68590 IBL Versicherungsservice	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68879 IBL Vorstand	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68964 IBL Medien und PR	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69062 IBL Personalrat	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69149 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69236 IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.000	-408.100	-376.500	-382.900	-388.800

Produkt

1.2.70.333

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.70	Rettungsdienst
Produkt	1.2.70.333	Rettungsdienst

Beschreibung

Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, in denen die medizinische Versorgung von akut bedrohten Notfallpatienten bzw. die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, im Vordergrund stehen

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

Notfallrettung und Begrenzung akuter Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Beförderung von Personen bei Einweisungen, Entlassungen, Verlegungen o.ä.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	7.520	6.300	6.700
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	2.056	2.100	2.050
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.844	2.920	3.130

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.70.333

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.333 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	100	100	100	100	100
16000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.160.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.160.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	3.160.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0
16000.15001 Versicherungsentschädigungen für Reparaturen	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.160.100	3.630.100	3.630.100	3.630.100	3.630.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
401100 <i>Beamte</i>	0	0	0	0	0
16000.41009 Gehälter der Beamten	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	454.000	454.000	454.000	454.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	72.800	80.600	80.600	80.600	80.600
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	23.000	27.700	27.700	27.700	27.700
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	48.300	51.400	51.400	51.400	51.400
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	90.400	105.800	105.800	105.800	105.800
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	43.400	52.300	52.300	52.300	52.300
16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	47.000	53.500	53.500	53.500	53.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	54.500	69.800	69.800	69.800	69.800
16000.56000 Wäschereinigung	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16000.56211 Fortbildung	28.000	34.800	34.800	34.800	34.800
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	185.300	197.800	197.800	197.800	197.800
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	185.300	197.800	197.800	197.800	197.800
16 Abschreibungen	99.600	124.600	124.600	124.600	124.600
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.500	300	300	300	300
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	3.500	300	300	300	300
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	72.200	90.000	90.000	90.000	90.000
99996.69524 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	72.200	90.000	90.000	90.000	90.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.69545 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	8.000	23.200	23.200	23.200	23.200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	15.900	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.69568 Auflösung Sammelposten 333	15.900	11.100	11.100	11.100	11.100
18 Transferaufwendungen	405.600	425.900	447.200	469.600	493.100
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	405.600	425.900	447.200	469.600	493.100
16000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle	405.600	425.900	447.200	469.600	493.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	448.200	457.300	465.900	474.900	483.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.70.333

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.70 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.70.333 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	16000.65209 Fernsprechgebühren	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	16000.65219 Porto	600	600	600	600	600
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	<i>431.800</i>	<i>440.400</i>	<i>449.000</i>	<i>458.000</i>	<i>467.000</i>
	16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	431.800	440.400	449.000	458.000	467.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.356.400	1.461.800	1.491.700	1.523.100	1.555.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.803.700	2.168.300	2.138.400	2.107.000	2.074.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.803.700	2.168.300	2.138.400	2.107.000	2.074.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.929.000	1.996.300	1.996.300	1.996.300	1.996.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.929.000</i>	<i>1.996.300</i>	<i>1.996.300</i>	<i>1.996.300</i>	<i>1.996.300</i>
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	95.400	96.300	96.300	96.300	96.300
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	1.833.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.929.000	-1.996.300	-1.996.300	-1.996.300	-1.996.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.300	172.000	142.100	110.700	78.200

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.386.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.700.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-9.313.100 €
Erträge aus IBL	285.400 €
Aufwendungen aus IBL	13.480.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-13.195.400 €
Budget 2016 gesamt	-22.508.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-10.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-64.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-29.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-103.800 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-22.612.300 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	-10.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-10.000 €
---	------------------

<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
---	------------

<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
2016 (einmalig)	584.000 €

GS Astrid-Lindgren - Wärmedämmung	150.000 €
Willms-Gymn. - Akustikdecken Klassenräume	80.000 €
Willms-Gymn. - Bodenbeläge	50.000 €
Max-Planck-Gymn. - Bibliothek	70.000 €
Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	45.000 €
IGS - Sanierung Aula	160.000 €
GS Bernard-Rein - Sanierung Mauer	9.000 €
SZ Nord - Bodenbeläge	20.000 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 4

2017 (neu)

Fachdienst 41

-635.100 €

Zuweisungen vom Land/Schulsozialarbeit	-78.000 €
Zuweisungen vom Land/Inklusion	-70.000 €
Lehr- und Lernmittel	23.200 €
Verbrauchsmaterial Inklusion	-3.000 €
Wartung Hard- und Software	-10.600 €
Schülerunfallversicherung	-80.700 €
Fahrtkosten Schüler	-50.000 €
Gebäudezugehörige Einrichtung	2.200 €
Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	-10.000 €
Leasing Schulfahrzeug	-5.000 €
Ausgaben Gastschulgeld	-11.000 €
Reparatur Schulsportgeräte	5.000 €
IT-Vernetzung GS und OBS Süd	-29.800 €
Ganztagsbetreuung/Lehr- und Lernmittel	-6.000 €
Benutzung Graffttherme	-1.900 €
Containermiete Außenstelle Mosaikschule	-36.500 €
Containermiete GS Marienschule	-10.800 €
Containermiete IGS	-10.800 €
Containermiete Schule a. d. Karlstr.	-12.000 €
Containermiete GS Wilhelm-Niermann	-8.500 €
allgemeiner Sachaufwand	3.200 €

bauliche Unterhaltung:

-430.700 €

GS Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	-100.000 €
BBS II - Bodenbeläge	-50.000 €
Willms-Gymn. - Außentreppe	-40.000 €
BBS II - Beleuchtung	-50.000 €
BBS I - Sanierung Klassenräume	-35.000 €
Flutlichtanlagen	-23.700 €
SZ West HS - Sanierung Klassenraum	-25.000 €
BBS II - Umbau zum Klassenraum	-25.000 €
IGS - Sanierung Warmwasser/Sporthalle	-20.000 €
Sanierung Kunststoffl. Sportanlagen	33.000 €
GS Astrid-Lindgren - Sanierung Schüler-WC	-95.000 €
Abschreibung	-27.000 €
Sonderpostenveränderung	2.800 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	107.100 €
Personalaufwand (SN 1)	142.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.600 €
Personal (Altersteilzeit)	-18.200 €

Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)

-13.400 €

Verlustausgleich VHS	93.100 €
Zuschuss RUZ	17.000 €
Beitrag Oldenb. Landschaft	-2.000 €
Integrationsfest	-5.000 €
Glasfasernetzwerk	-50.000 €
Zuschuss an freie Kulturinstitutionen	1.000 €
Städt. kulturelle Veranstaltungen	-11.500 €
Kleinbeträge	-700 €
Abschreibung	-3.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-22.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-26.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.500 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt
-64.500 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 4

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>			
Einnahmen	2016	2017	
	462.100 €	462.200 €	
Ausgaben	871.500 €	900.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-409.400 €	-438.700 €	-29.300 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-1.000 €	
Sonderpostenveränderung		100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-8.100 €	
Personalaufwand (SN 1)		-8.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €	
	gesamt:	-17.100 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-29.300 €
Nachrichtliche Zusammenfassungen:			Veränderung
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-28.300 €	-28.300 €
Aufwand aus Abschreibung		-31.200 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		2.900 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		76.800 €	82.300 €
Verrechnung Grünpflege		13.800 €	
Verrechnung Miete		112.200 €	
Verrechnung FB 7		-53.400 €	
Verrechnung Vorstandsbüro		3.400 €	
Verrechnung Personalvertretungen		0 €	
Verrechnung Gleichstellung		0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung		6.300 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		108.000 €	-63.200 €
2016	3.879.600 €		
Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)			
Stellenplan 2017			
Verschiebung von FB 40			
Anpassung an mm Abschluss 15			
Tarif/Besoldungserhöhung	-63.200 €		
2017	3.942.800 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-32.300 €	-14.100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-14.100 €	
Rückstellungszuführung ATZ			

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	40		
Produkt:	Fachbereich 4		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		<u>6,00</u>	<u>68,96</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	2,05	ku EG 10
FD 41:	3,00	26,91	
FD 42:	<u>2,00</u>	<u>40,00</u>	0,7 KW Aus
	6,00	<u>68,96</u>	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,22	
FD 41:	0,00	0,00	
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	0,00	<u>0,22</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 41:	0,00	0,52	
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	0,00	<u>0,52</u>	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	632.400	632.400	0	632.400	632.400	632.400
05 privatrechtliche Entgelte	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	0	405.700	405.700	405.700
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.700	0	1.400	1.200	1.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.000	1.196.800	0	1.196.500	1.196.300	1.196.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.166.700	4.058.700	0	4.168.900	4.228.400	4.289.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.117.700	2.149.700	0	2.304.700	2.149.000	1.764.100
15 Transferauszahlungen	1.185.000	1.075.900	0	1.090.000	1.095.000	1.097.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.366.700	2.523.600	0	2.565.600	2.615.600	2.615.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836.100	9.807.900	0	10.129.200	10.088.000	9.766.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.491.100	-8.611.100	0	-8.932.700	-8.891.700	-8.570.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.400	396.000	0	173.000	173.000	173.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.600	7.800	0	8.100	8.300	8.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848.000	403.800	0	181.100	181.300	181.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.217.500	1.020.000	100.000	3.823.900	7.050.400	6.565.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737.900	797.800	0	892.800	997.800	991.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.800	85.000	0	68.000	69.000	69.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.008.200	1.902.800	100.000	4.784.700	8.117.200	7.626.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.160.200	-1.499.000	-100.000	-4.603.600	-7.935.900	-7.445.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.651.300	-10.110.100	-100.000	-13.536.300	-16.827.600	-16.015.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.651.300	-10.110.100	-100.000	-13.536.300	-16.827.600	-16.015.100

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.01.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.869,92	21.500	16.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.869,92	21.500	16.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	0,00	15.000	10.000	0	15.000	10.000	15.000	0	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	5.869,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.869,92	21.500	16.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.869,92	-21.500	-16.500	0	-21.500	-16.500	-21.500	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 410.01.002
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	59.400	0	0	0	0	200.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	59.400	0	0	0	0	200.000	0	0
21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Nord-	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.400	0	0	0	0	200.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.400	0	0	0	0	-200.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 410.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.514,80	23.800	18.800	0	38.800	18.800	43.800	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.514,80	23.800	18.800	0	38.800	18.800	43.800	0	0
21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	0,00	20.000	0	0	20.000	0	25.000	0	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800	0	0
21720.95569 SZ Süd Umbau Aula/Mensa Inventar zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	9.714,80	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.514,80	23.800	18.800	0	38.800	18.800	43.800	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.514,80	-23.800	-18.800	0	-38.800	-18.800	-43.800	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 410.02.002																			
Baumaßnahmen OBS Süd																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	81.000	0	0	0	0	0	0									
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	270.000	81.000	0	0	0	0	0	0									
	21720.36110 Zuweisung KIP für OBS Süd - Fenstersanierung-	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0									
	21720.36115 Zuweisung KIP für OBS Süd - Dachsanie rung	0,00	180.000	81.000	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	81.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	365.896,73	408.100	155.200	0	0	62.000	140.000	415.463	1.140.000									
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	365.896,73	408.100	155.200	0	0	62.000	140.000	415.463	1.140.000									
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	24.213,13	80.000	0	0	0	0	0	0	0									
	21720.95555 OBS Süd - Lüftung	0,00	50.000	0	0	0	62.000	0	0	0									
	21720.95561 SZ Süd HS - Fenstersanierung	115.187,35	0	0	0	0	0	140.000	215.187	620.000									
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanie rung-	275,34	200.000	120.000	0	0	0	0	200.275	520.000									
	21720.95565 SZ Süd -Umbau Aula/Mensa-	205.417,07	0	0	0	0	0	0	0	0									
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -OBS Süd-	0,00	78.100	35.200	0	0	0	0	0	0									
	22110.95160 Umbau WC-Anlage Königsberger Str. für Beh.-WC	20.803,84	0	0	0	0	0	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.896,73	408.100	155.200	0	0	62.000	140.000	415.463	1.140.000									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-365.896,73	-138.100	-74.200	0	0	-62.000	-140.000	-415.463	-1.140.000									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.997,98	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	21.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	48.997,98	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900	0	0
21000.93520 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.000 €	2.997,98	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	40.000,00	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900	0	0
21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.997,98	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.997,98	-67.900	-67.900	0	-67.900	-67.900	-67.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.00.002
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	43.943,76	0	0	0	899.900	922.400	945.500	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.877,84	0	0	0	899.900	922.400	945.500	0	0
21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	41.877,84	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	0	0	0	899.900	922.400	945.500	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.065,92	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	2.065,92	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.943,76	0	0	0	899.900	922.400	945.500	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.943,76	0	0	0	-899.900	-922.400	-945.500	0	0

Maßnahme: 411.01.002
Baumaßnahmen GS Adelheide

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.02.002																			
Baumaßnahmen GS Annenheide																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0									
	21000.36110 Zuweisung KIP für GS Annenheide - Fenstersanierung	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	0,00	556.500	0	100.000	850.000	710.000	100.000	450.000	1.550.000									
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	556.500	0	100.000	850.000	710.000	100.000	450.000	1.550.000									
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0									
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0									
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	450.000	0	100.000	850.000	650.000	0	450.000	1.550.000									
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	0,00	106.500	0	0	0	0	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	556.500	0	100.000	850.000	710.000	100.000	450.000	1.550.000									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-529.500	0	-100.000	-850.000	-710.000	-100.000	-450.000	-1.550.000									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für																		
	Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.03.002

Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.04.002

Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	10.322,74	0	0	0	0	230.000	75.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	75.000	0	0
21000.95214 GS Astrid-Lindgren -Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.322,74	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.96011 GS Astrid-Lindgren -Zaunanlage	10.322,74	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.322,74	0	0	0	0	230.000	75.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.322,74	0	0	0	0	-230.000	-75.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.05.002
Baumaßnahmen GS Beethovenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	17.675,85	80.400	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.400	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0	0
	21000.96012 GS Beethovenstr. - Umbau Hausmeisterhaus	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.675,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94603 GS Beethovenstr. -Bau von Stellplätzen	17.675,85	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.675,85	80.400	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.675,85	-80.400	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 411.06.002
Baumaßnahmen GS Bernhard-Rein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	21000.95217 GS Bernhard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.07.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
21000.95230 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
21000.95232 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0

Maßnahme: 411.07.002
Baumaßnahmen GS Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0
21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.08.002
Baumaßnahmen GS Deichhorst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- /Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 411.10.002																			
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	0									
	21000.36111 Zuweisung KIP für GS Hermann-Allmers Fenster- und Fassadensanierung	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	4.539,85	0	388.100	0	30.000	0	0	0	1.458.100									
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	388.100	0	30.000	0	0	0	1.458.100									
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	660.000									
	21000.95537 GS Hermann-Allmers - Erweiterung Hausmeisterwohnung	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0									
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	710.000									
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	0,00	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100									
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.539,85	0	0	0	0	0	0	0	0									
	21000.95535 Herm.-Allmers-GS - Hausalarmierung	4.539,85	0	0	0	0	0	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.539,85	0	388.100	0	30.000	0	0	0	1.458.100									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.539,85	0	-246.100	0	-30.000	0	0	0	-1.458.100									
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.12.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.047,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.047,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeitertraumes f. Ganztagsbetreuung - GS Käthe-Kollwitz-	9.047,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.047,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.047,42	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.12.002
Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	7.700,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.700,58	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.95225 GS Käthe-Kollwitz -Neue Unterstellung- -f. Garten- u. Wintergeräte-	7.700,58	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.700,58	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 411.14.002
Baumaßnahmen GS Overberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Maßnahme: 411.15.002
Baumaßnahmen GS Parkschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 412.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	17.600	7.000	0	22.000	7.000	25.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	15.000	0	18.000	0	0
21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	18.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.600,00	2.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	2.600,00	2.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	17.600	7.000	0	22.000	7.000	25.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600,00	-17.600	-7.000	0	-22.000	-7.000	-25.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 412.02.002

Baumaßnahmen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	15.447,60	0	0	0	0	0	100.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.447,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	21730.95280 SZ West -Zaun- und Toranlage	15.447,60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.447,60	0	0	0	0	0	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.447,60	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Lilienstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.320,21	2.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.497,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.176,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	4.320,21	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.823,02	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	22100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Realschule Lilienstraße	5.823,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.93550 Lehr- und Lernmittel	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztags 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.320,21	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.320,21	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 413.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	8.000	30.000	0	10.000	30.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.444,44	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.444,44	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.555,56	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
22120.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Realschule West	5.555,56	0	0	0	0	0	0	0	0
22120.93550 Lehr- und Lernmittel	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
22120.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb zw. 150€ bis 1.000€ Netto	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	8.000	30.000	0	10.000	30.000	10.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,00	-8.000	-30.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 413.02.002
Baumaßnahmen RS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
22120.95140 RS Holbeinstr. - Fluchttüren	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
22120.93555 Sanierung des Küchenfachraumes	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-24.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 414.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	5.000	45.000	0	35.000	50.000	60.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	24.000,00	5.000	45.000	0	35.000	50.000	60.000	0	0
23000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße	10.000,00	0	35.000	0	25.000	40.000	50.000	0	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	14.000,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	5.000	45.000	0	35.000	50.000	60.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.000,00	-5.000	-45.000	0	-35.000	-50.000	-60.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 414.00.002

Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	44.428,51	0	0	0	675.000	250.000	1.140.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.428,51	0	0	0	675.000	250.000	1.140.000	0	0
23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
23000.95140 Willmsgymnasium Beleuchtungssanierung (Fördermaßnahme)	9.459,31	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.95310 Willmsgymnasium Aula	0,00	0	0	0	450.000	100.000	0	0	0
23000.95555 Erweiterung Gymnasium Willmsstr.	0,00	0	0	0	0	50.000	800.000	0	0
23000.95560 Willms Gymnasium -Fahrstühle-	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
23000.95601 Willms-Gymnasium - Fenstersanierung	34.969,20	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.428,51	0	0	0	675.000	250.000	1.140.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.428,51	0	0	0	-675.000	-250.000	-1.140.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 414.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.755,00	9.000	24.000	0	19.000	29.000	27.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.806,58	0	10.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	4.806,58	0	10.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	23.948,42	9.000	14.000	0	9.000	14.000	12.000	0	0
23100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Max-Planck-Gymnasium	5.193,42	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	18.000,00	9.000	14.000	0	9.000	14.000	12.000	0	0
23100.95434 Sanierung Musikraum Inventar zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	755,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.755,00	9.000	24.000	0	19.000	29.000	27.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.755,00	-9.000	-24.000	0	-19.000	-29.000	-27.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 414.01.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.36155 Fördermaßnahme Beleuchtungssanierung	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	16.463,58	222.700	142.300	0	225.000	190.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>12.846,52</i>	<i>122.700</i>	<i>142.300</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.95130 Max-Planck-Gymnasium Beleuchtungssanierung (Fördermaßnahme)	12.846,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95210 Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
	23100.95555 MPG - ELA-Anlage	0,00	80.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	42.700	32.300	0	0	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>3.617,06</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23100.95431 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Biologieraum B 108	2.183,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	1.433,70	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.463,58	222.700	142.300	0	225.000	190.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.463,58	-209.300	-142.300	0	-225.000	-190.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 415.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.178,85	33.000	33.000	0	33.000	38.000	38.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.062,84	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	6.129,85	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0	0
28100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	2.932,99	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	25.116,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	8.870,15	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.93511 EDV Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ - Integr. Kinder-	1.047,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
28100.93580 Möbel für Kompens. Willms Gymnasium	198,86	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.178,85	33.000	33.000	0	33.000	38.000	38.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.178,85	-33.000	-33.000	0	-33.000	-38.000	-38.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 415.00.002									
Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	42.835,13	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.835,13	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.95400 Fenstersanierung	42.835,13	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.835,13	0	0	0	0	0	100.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.835,13	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 416.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.464,56	8.500	4.000	0	8.500	8.500	9.000	0	0	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500	5.000	0	0	
21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500	5.000	0	0	
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.464,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	
21400.93540 Ausstattung f.d. Außenbüro Parkschule - Mobiler Dienst Sprache-	4.464,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.464,56	8.500	4.000	0	8.500	8.500	9.000	0	0	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.464,56	-8.500	-4.000	0	-8.500	-8.500	-9.000	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 416.01.002
Baumaßnahmen FS Lessingschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0	0
21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-455.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 416.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.304,25	8.000	2.000	0	2.000	11.000	8.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.304,25	0	0	0	0	0	0	0	0
21420.93571 Einrichtung ab 1.191 €	304,25	0	0	0	0	0	0	0	0
21420.93580 Ersatzbeschaffung einer Holzstaubabsauganlage	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000,00	8.000	2.000	0	2.000	11.000	8.000	0	0
21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0,00	6.000	0	0	0	8.000	5.000	0	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.304,25	8.000	2.000	0	2.000	11.000	8.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.304,25	-8.000	-2.000	0	-2.000	-11.000	-8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 417.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.599,98	90.000	40.000	0	95.000	100.000	105.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	41.178,51	55.000	5.000	0	60.000	60.000	65.000	0	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	33.359,66	55.000	5.000	0	60.000	60.000	65.000	0	0
	25010.93571 Einrichtung ab 1.191 €	7.818,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	50.421,47	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0
	25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	20.421,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.599,98	90.000	40.000	0	95.000	100.000	105.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.599,98	-90.000	-40.000	0	-95.000	-100.000	-105.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 417.00.002
Baumaßnahmen BBS I

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	123.700	0	0	320.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	123.700	0	0	320.000	0	0	0	0	0
25010.95160 BBS I - Sanierung Dach und Fassade Lehrertrakt	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25010.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	123.700	0	0	320.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.700	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 417.01.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.198,87	85.000	35.000	0	85.000	90.000	100.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	60.871,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	40.000	0	0
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	11.640,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	40.000	0	0
25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	3.829,54	0	0	0	0	0	0	0	0
25000.95563 Ausstattung Fachraum BBSII (Frisöre) ab 1.000,-€ Netto	45.400,73	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	86.327,68	55.000	5.000	0	55.000	60.000	60.000	0	0
25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	32.492,68	0	0	0	0	0	0	0	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	53.835,00	55.000	5.000	0	55.000	60.000	60.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.198,87	85.000	35.000	0	85.000	90.000	100.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.198,87	-85.000	-35.000	0	-85.000	-90.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 417.01.002																			
Baumaßnahmen BBS II																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	532.109,14	61.800	0	0	100.000	50.000	50.000	0	300.000										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	532.109,14	61.800	0	0	100.000	50.000	50.000	0	300.000										
25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	422,93	0	0	0	50.000	0	0	0	0										
25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	321,73	0	0	0	0	0	0	0	0										
25000.95170 BBS II Beleuchtungssanierung (Fördermaßnahme)	14.921,91	0	0	0	0	0	0	0	0										
25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000										
25000.95560 BBS II -Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	74.773,76	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0										
25000.95562 Sanierung Fachraum BBSII (Frisöre)	50.838,83	0	0	0	0	0	0	0	0										
25000.95700 BBS II - Flachdachsanierung (alte Werkstatt)	390.829,98	0	0	0	0	0	0	0	0										
25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.109,14	61.800	0	0	100.000	50.000	50.000	0	300.000										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.109,14	-61.800	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-300.000										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 419.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische
Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	20000.93530 Software zur Abrechnung von Schulraum- und Hallenbelegungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.457,50	83.000	88.000	0	103.000	98.000	103.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>6.081,17</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	10.000	10.000	0	12.000	12.000	14.000	0	0
	20000.93515 Anschaffung eines Abrechnungssystems für Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	20000.93540 EDV-Ausstattung für Inklusion ab 1.000,-€	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	20000.93576 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten ab 1.000,-€ Netto	4.593,67	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>87.376,33</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>83.000</i>	<i>78.000</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	6.068,23	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	20000.93574 Einrichtung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	382,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	20000.93577 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	37.168,68	10.000	10.000	0	20.000	15.000	18.000	0	0
	29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	43.757,20	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.457,50	92.000	88.000	0	103.000	98.000	103.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.457,50	-92.000	-88.000	0	-103.000	-98.000	-103.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 419.00.003									
Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0,00	80.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0	0
20000.36100 Zuweisungen vom Land - Inklusion	0,00	80.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.083,30	35.800	77.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	15.083,30	35.800	77.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche									
21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	15.083,30	35.800	77.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.083,30	35.800	77.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.083,30	44.200	96.000	0	113.000	113.000	113.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 422.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.940,77	41.000	16.000	0	5.000	5.000	8.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.940,77	41.000	16.000	0	5.000	5.000	8.000	0	0
	33110.93501 Einrichtung ab 1.191 €	7.940,77	41.000	16.000	0	5.000	5.000	8.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.940,77	41.000	16.000	0	5.000	5.000	8.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.940,77	-41.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-8.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 422.00.002
Baumaßnahmen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	8.508,28	0	71.100	0	50.000	950.000	1.500.000	29.963	2.500.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.508,28	0	71.100	0	50.000	950.000	1.500.000	29.963	2.500.000
	33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	3.565,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	4.942,59	0	55.000	0	50.000	950.000	1.500.000	29.963	2.500.000
	33110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.508,28	0	71.100	0	50.000	950.000	1.500.000	29.963	2.500.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508,28	0	-71.100	0	-50.000	-950.000	-1.500.000	-29.963	-2.500.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 423.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.617,95	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.130,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	6.130,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.487,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	5.487,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.617,95	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.617,95	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 424.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Stadtbildstelle										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29210.93571 Büroeinrichtung über 1000 € netto	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.648,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 425.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Musikschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.870,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.870,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33310.93501 Instrumente ab 1.000,00 € netto	3.870,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.870,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.870,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.001									
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.300,34	31.000	34.500	0	31.000	31.000	31.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.283,76	28.000	31.500	0	28.000	28.000	28.000	0	0
32110.93510 Restaurierungen	15.484,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	7.735,00	11.000	14.500	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	4.063,79	0	0	0	0	0	0	0	0
32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.016,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	8.016,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.300,34	31.000	34.500	0	31.000	31.000	31.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.300,34	-31.000	-34.500	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 426.00.002																			
Baumaßnahmen Museen																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26 Baumaßnahmen	57.339,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.339,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
32110.95200 Fabrik-/Stadtmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	57.339,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	73.500	0	0	0	0									
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	73.500	0	0	0	0									
32110.95501 Stadtmuseum - Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	73.500	0	0	0	0									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.339,51	0	0	0	0	73.500	0	0	0	0									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.339,51	0	0	0	0	-73.500	0	0	0	0									
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 427.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.154,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.154,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	349,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	8.949,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32100.93571 Einrichtung ab 1.191 €	7.856,26	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.154,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.154,79	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 427.00.002

Baumaßnahmen Haus Coburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	37.668,08	86.600	0	0	0	0	85.200	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.668,08	62.100	0	0	0	0	0	0	0
32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	37.668,08	45.500	0	0	0	0	0	0	0
32100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	85.200	0	0
32100.95180 Haus Coburg - Energetische Sanierung	0,00	24.500	0	0	0	0	85.200	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.668,08	86.600	0	0	0	0	85.200	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.668,08	-86.600	0	0	0	0	-85.200	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.01.002
Baumaßnahmen Graft Therme

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	180.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.96000 GraftTherme, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	180.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180.359,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 431.02.002
Baumaßnahmen TuS Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1.289,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.289,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95560 TUS Hasbergen - Dachaufbau Vereinsheim (Gründach, Fassadengitter)	1.289,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.289,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.289,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.95220 Erweiterung und Umbau der Küche Stadionheim	23.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.461,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 431.03.002																			
Baumaßnahmen Stadion																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0									
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0									
	56100.36110 Zuweisung KIP für Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	0,00	618.300	0	0	500.000	2.800.000	1.300.000	549.898	3.850.000									
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	618.300	0	0	500.000	2.800.000	1.300.000	549.898	3.850.000									
	56100.95200 Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	500.000	0	0	500.000	2.800.000	1.300.000	549.898	3.850.000									
	56100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	118.300	0	0	0	0	0	0	0									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	98.000	50.000	0	0	0									
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	98.000	50.000	0	0	0									
	56000.95566 Flutlichtanlage Stadion	0,00	0	0	0	98.000	50.000	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	618.300	0	0	598.000	2.850.000	1.300.000	549.898	3.850.000									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-168.300	0	0	-598.000	-2.850.000	-1.300.000	-549.898	-3.850.000									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.04.002
Baumaßnahmen Skater Anlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 19.021,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 19.021,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57100.96900 Erweiterung Skater-Anlage 19.021,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.021,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -19.021,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 431.05.003
Darlehen HCD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer
Bereich 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der
Delme 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 7.474,34 7.600 7.800 0 8.100 8.300 8.500 0 0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.07.002

Baumaßnahmen Rollsportanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	166.854,48	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166.854,48	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.96400	Sanierung Rollsportanlage	166.854,48	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.854,48	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.854,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		in EUR								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 431.08.002										
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	210.800	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.800	0	0	0	0	0	0
	56500.95010 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Flucht- und Rettungswege)	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0
	56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	56500.95810 Erst. an 60100.15800 - SH Rosenstraße	0,00	0	47.800	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
	56500.95011 Sporthalle Rosenstraße - Brandschutzmaßnahme (Brandmeldeanlage)	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	267.800	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-267.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.09.002
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-700.000	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-700.000	0	0	0

Maßnahme: 431.10.002
Baumaßnahmen TV Jahn

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
56000.95710 TV Jahn Sanierung Ballfangzaun	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 431.11.002
Baumaßnahmen Sportanlage Caspari

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 75.000 0 0 0 0

787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 75.000 0 0 0 0

56000.95500 Caspari Sportanlage - Rückbau der Laufbahn 0,00 0 0 0 75.000 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 75.000 0 0 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -75.000 0 0 0 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Maßnahme: 432.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 3.129,29 8.000 8.000 0 8.000 9.000 9.000 0 0

781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche 3.129,29 8.000 8.000 0 8.000 9.000 9.000 0 0

55000.98900 Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest) 3.129,29 8.000 8.000 0 8.000 9.000 9.000 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.129,29 8.000 8.000 0 8.000 9.000 9.000 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.129,29 -8.000 -8.000 0 -8.000 -9.000 -9.000 0 0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 432.00.002

Baumaßnahmen Förderung des Sports

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	109.343,53	159.600	217.100	0	174.100	188.600	190.600	0	0	0
Saldo der Summen	-109.343,53	-159.600	-217.100	0	-174.100	-188.600	-190.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.200	111.200	111.200	111.200	111.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.800	15.700	15.700	15.700	15.700
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	632.400	632.400	632.400	632.400	632.400
06	privatrechtliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	1.700	1.400	1.200	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	47.700	47.200	47.200	47.200	47.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.386.900	1.241.100	1.240.800	1.240.600	1.240.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.231.600	4.155.400	4.280.000	4.339.500	4.400.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.700	2.149.700	2.304.700	2.149.000	1.764.100
16	Abschreibungen	799.000	830.200	830.200	830.200	830.200
18	Transferaufwendungen	1.185.000	1.075.900	1.090.000	1.095.000	1.097.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366.700	2.523.600	2.565.600	2.615.600	2.615.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.700.000	10.734.800	11.070.500	11.029.300	10.707.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.313.100	-9.493.700	-9.829.700	-9.788.700	-9.467.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.313.100	-9.493.700	-9.829.700	-9.788.700	-9.467.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.400	1.396.400	1.396.400	1.396.400	1.396.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.480.800	14.515.000	14.515.000	14.515.000	14.515.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.195.400	-13.118.600	-13.118.600	-13.118.600	-13.118.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.508.500	-22.612.300	-22.948.300	-22.907.300	-22.585.700

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
2.1.10.411	Grundschulen	-3.632.100	-3.337.700	-3.328.400	-3.249.400	-3.226.900
2.1.20.412	Hauptschulen	-533.400	-219.200	-214.200	-214.200	-194.200
2.1.50.413	Realschulen	-909.100	-878.900	-879.500	-882.000	-884.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.761.200	-1.795.600	-1.969.800	-2.036.900	-1.802.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.317.200	-2.039.000	-2.084.800	-2.038.700	-2.042.700
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.198.100	-986.400	-977.100	-978.600	-960.100
2.2.10.416	Förderschulen	-913.000	-960.700	-950.900	-926.800	-916.100
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.976.200	-1.899.500	-1.909.200	-1.863.500	-1.817.900
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.418.400	-1.601.500	-1.610.500	-1.618.700	-1.597.000
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-926.200	-936.200	-945.200	-954.300	-963.700
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-535.400	-582.000	-537.700	-543.500	-549.400
2.6.10.422	Kleines Haus	-361.700	-377.600	-380.800	-383.900	-387.000
2.6.30.425	Musikschule	-409.400	-438.700	-459.200	-470.000	-480.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-629.700	-519.600	-528.700	-530.700	-532.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.049.200	-1.063.700	-1.075.200	-1.087.900	-1.100.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-620.200	-655.200	-651.700	-658.200	-662.900
4.2.10.432	Förderung des Sports	-687.000	-1.792.000	-1.794.500	-1.797.000	-1.799.500
4.2.40.431	Sportstätten	-1.662.700	-1.509.000	-1.581.100	-1.553.200	-1.547.300

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40 41

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.200	83.200	83.200	83.200	83.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900	13.700	13.700	13.700	13.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
06	privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.700	405.700	405.700	405.700	405.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	1.700	1.400	1.200	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	40.600	40.200	40.200	40.200	40.200
12	= Summe ordentliche Erträge	813.800	668.000	667.700	667.500	667.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.761.100	1.647.000	1.717.400	1.731.900	1.747.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.200	1.851.500	2.056.300	1.897.600	1.511.700
16	Abschreibungen	707.100	734.100	734.100	734.100	734.100
18	Transferaufwendungen	301.500	301.500	306.500	309.500	309.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263.400	2.403.600	2.453.600	2.503.600	2.503.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.915.300	6.937.700	7.267.900	7.176.700	6.805.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.101.500	-6.269.700	-6.600.200	-6.509.200	-6.138.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.101.500	-6.269.700	-6.600.200	-6.509.200	-6.138.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.132.000	13.135.800	13.135.800	13.135.800	13.135.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.856.900	-11.749.800	-11.749.800	-11.749.800	-11.749.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.958.400	-18.019.500	-18.350.000	-18.259.000	-17.888.400

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
2.1.10.411	Grundschulen	-3.632.100	-3.337.700	-3.328.400	-3.249.400	-3.226.900
2.1.20.412	Hauptschulen	-533.400	-219.200	-214.200	-214.200	-194.200
2.1.50.413	Realschulen	-909.100	-878.900	-879.500	-882.000	-884.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-1.761.200	-1.795.600	-1.969.800	-2.036.900	-1.802.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.317.200	-2.039.000	-2.084.800	-2.038.700	-2.042.700
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.198.100	-986.400	-977.100	-978.600	-960.100
2.2.10.416	Förderschulen	-913.000	-960.700	-950.900	-926.800	-916.100
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.976.200	-1.899.500	-1.909.200	-1.863.500	-1.817.900
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.418.400	-1.601.500	-1.610.500	-1.618.700	-1.597.000
4.2.10.432	Förderung des Sports	-687.000	-1.792.000	-1.794.500	-1.797.000	-1.799.500
4.2.40.431	Sportstätten	-1.662.700	-1.509.000	-1.581.100	-1.553.200	-1.547.300

Produkt

2.1.60.410

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.60	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Beschreibung

- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.
- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
 - Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.240	680	958
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	57	32	45
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	74	38	73

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.400	6.400	6.400	6.400	6.400
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	84.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21720.17100 Zuweisungen vom Land	52.000	0	0	0	0
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22130.17100 Zuweisungen vom Land	26.000	0	0	0	0
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200	200	200	200	200
99996.00325 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 410	200	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
21720.11000 Benutzungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.11000 Benutzungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
21740.14200 Raummieten	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	103.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	249.700	154.000	159.000	164.100	169.300
401100 Beamte	17.000	17.400	17.700	18.100	18.500
22130.41009 Gehälter der Beamten	17.000	17.400	17.700	18.100	18.500
401200 Arbeitnehmer	188.600	91.100	95.000	98.900	102.900
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	120.600	52.500	55.000	57.500	60.100
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	68.000	38.600	40.000	41.400	42.800
402100 Beamte	600	600	600	600	600
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	600	600	600	600	600
402200 Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Arbeitnehmer	22.200	22.500	23.000	23.500	24.000
21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.500	13.700	14.000	14.300	14.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	126.000	295.200	357.200	117.200
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	34.700	43.500	212.700	274.700	34.700
21720.50400	Gebäudeunterhaltung	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
21720.52301	OBS Süd IT-Vernetzung (passive Netzwerkkomponenten)	0	8.800	0	0	0
21720.95556	OBS Süd - Umbau PC- und -Medienraum	0	0	78.000	0	0
21720.95566	SZ Süd HS Oberschule - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	0	0	100.000	240.000	0
21740.50400	Gebäudeunterhaltung	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700	500	500	500	500
21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21720.54110	Abfallgebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21740.54110	Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	68.500	58.700	58.700	58.700	58.700
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	12.800	0	0	0	0
21720.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21720.63820	Benutzung der GraftTherme	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21740.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	29.200	26.200	26.200	26.200	26.200
21740.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21740.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21740.57200	Kosten des Kochunterrichts	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21740.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21740.63820	Benutzung der GraftTherme	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	23.600	32.800	32.800	32.800	32.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69605	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 410	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	14.300	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.69607	Auflösung Sammelposten 410	14.300	29.800	29.800	29.800	29.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	21720.65000 Bürobedarf	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21720.65300 Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21740.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21740.65300 Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.500	328.800	503.000	570.100	335.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.300	-303.600	-477.800	-544.900	-310.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-315.300	-303.600	-477.800	-544.900	-310.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.900	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.900	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69366 IBL Orga	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	9.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69369 IBL Haushalt	6.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.69370 IBL Stadtkasse	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69372 IBL Rechtsservice	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	5.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69375 IBL Medien und PR	1.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69376 IBL Vorstand	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69377 IBL Personalrat	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	100	300	300	300	300
	99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	3.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.69487 IBL Miete	1.404.000	1.388.800	1.388.800	1.388.800	1.388.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.900	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.761.200	-1.795.600	-1.969.800	-2.036.900	-1.802.100

Produkt

2.1.10.411

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.10	Grundschulen
Produkt	2.1.10.411	Grundschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.677	2.667	2.807
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	141	141	143
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	194	194	197

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00326 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 411	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
21000.16400 Personalkostenerstattung Jobcenter	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.900	226.000	252.800	237.600	222.500
401200 Arbeitnehmer	219.400	166.800	192.600	176.400	160.300
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	233.900	166.800	192.600	176.400	160.300
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-14.500	0	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
403200 Arbeitnehmer	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.900	606.200	566.100	499.300	491.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.700	258.700	218.700	163.700	163.700
21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21000.52301 IT-Vernetzung an Grundschulen (passive Netzwerkkomponenten)	0	21.000	21.000	21.000	21.000
21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	0	95.000	0	0	0
21000.95344 Grundschulen - Wärmedämmung oberste Geschoßdecken	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21000.95740 Sanierung Toilette GS	0	0	45.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	21000.96007 Hasbergen GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	0	0	10.000	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.000	0	0	0	0
	21000.51000 Sanierung der Mauer - Bernard-Rein-Schule	9.000	0	0	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21000.52101 Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21000.52109 Mobiliar Schulen bis 150€ Netto	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0	19.300	19.200	7.400	0
	21000.53200 Mieten und Pachten, Grundschule Marienschule - Containerkosten-	0	10.800	7.200	0	0
	21000.53210 Containermiete GS Wilhelm Niermann	0	8.500	12.000	7.400	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21000.54110 Abfallgebühren	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
	21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	21000.57010 Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.57500 Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.63820 Benutzung der GraffTherme	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16	<i>Abschreibungen</i>	124.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	900	0	0	0	0
	99996.69496 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 411	900	0	0	0	0
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.69534 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	21.900	0	0	0	0
	99996.69547 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	101.800	100.900	100.900	100.900	100.900
	99996.68070 Auflösung Sammelposten 411	101.800	100.900	100.900	100.900	100.900
18	<i>Transferaufwendungen</i>	58.000	58.000	62.000	65.000	65.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	58.000	58.000	62.000	65.000	65.000
	21000.71500 Zuschuss Essensausgabe	58.000	58.000	62.000	65.000	65.000
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21000.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.10.411

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.411 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21000.65000 Bürobedarf	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21000.65300 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.100	1.039.500	1.030.200	951.200	928.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-984.000	-1.002.600	-993.300	-914.300	-891.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-984.000	-1.002.600	-993.300	-914.300	-891.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	366.000	366.000	366.000	366.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	366.000	366.000	366.000	366.000
99996.00146 Anteil anderer JA an sächlichen Ausgaben	94.300	366.000	366.000	366.000	366.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742.400	2.701.100	2.701.100	2.701.100	2.701.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742.400	2.701.100	2.701.100	2.701.100	2.701.100
99996.67532 IBL Miete	2.448.200	2.421.700	2.421.700	2.421.700	2.421.700
99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67704 IBL Orga	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	29.400	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67951 IBL Haushalt	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68301 IBL Stadtkasse	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68495 IBL Rechtsservice	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68592 IBL Versicherungsservice	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68881 IBL Vorstand	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68965 IBL Medien und PR	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69063 IBL Personalrat	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	10.900	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69293 IBL Öffentliches Grün	164.600	159.800	159.800	159.800	159.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648.100	-2.335.100	-2.335.100	-2.335.100	-2.335.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.632.100	-3.337.700	-3.328.400	-3.249.400	-3.226.900

Produkt

2.1.20.412

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.20	Hauptschulen
Produkt	2.1.20.412	Hauptschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen und außerschulischen Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	284	524	376
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	15	26	21
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	16	16	16

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	600	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	600	700	700	700	700
99996.00327 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 412	600	700	700	700	700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21730.11000 Benutzungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	47.100	42.100	42.100	22.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	28.900	23.900	23.900	3.900
21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.50405 SZ West HS - Sanierung Klassenraum	0	25.000	0	0	0
21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	20.000	0	20.000	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21730.54110 Abfallgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.300	2.900	2.900	2.900	2.900
21730.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21730.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21730.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21730.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21730.63820 Benutzung der GrafTherme	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	26.600	30.400	30.400	30.400	30.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.69591 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
471180 Auflösung Sammelposten	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68071 Auflösung Sammelposten 412	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200
18 Transferaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21730.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.20.412

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.20 Hauptschulen
Produkt: 2.1.20.412 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
1			in EUR				
			2	3	4	5	6
	21730.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21730.65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			79.900	84.300	79.300	79.300	59.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-70.400	-74.700	-69.700	-69.700	-49.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-70.400	-74.700	-69.700	-69.700	-49.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.900	293.700	293.700	293.700	293.700
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.900	293.700	293.700	293.700	293.700
	99996.00148	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	17.100	110.900	110.900	110.900	110.900
	99996.00149	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	13.800	99.300	99.300	99.300	99.300
	99996.00150	Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	0	83.500	83.500	83.500	83.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			493.900	438.200	438.200	438.200	438.200
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	493.900	438.200	438.200	438.200	438.200
	99996.67533	IBL Miete	377.100	373.000	373.000	373.000	373.000
	99996.67626	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	0	0	0	0
	99996.67705	IBL Orga	1.500	0	0	0	0
	99996.67787	IBL Personal und Ausbildung	11.400	0	0	0	0
	99996.67869	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	0	0	0	0
	99996.67952	IBL Haushalt	7.200	0	0	0	0
	99996.68302	IBL Stadtkasse	1.000	0	0	0	0
	99996.68399	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	0	0	0	0
	99996.68496	IBL Rechtsservice	700	0	0	0	0
	99996.68593	IBL Versicherungsservice	7.000	0	0	0	0
	99996.68787	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	0	0	0	0
	99996.68882	IBL Vorstand	3.900	0	0	0	0
	99996.68966	IBL Medien und PR	1.700	0	0	0	0
	99996.69064	IBL Personalrat	1.200	0	0	0	0
	99996.69151	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
	99996.69238	IBL Rechnungsprüfung	4.200	0	0	0	0
	99996.69294	IBL Öffentliches Grün	66.600	65.200	65.200	65.200	65.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-463.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-533.400	-219.200	-214.200	-214.200	-194.200

Produkt

2.1.50.413

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.50	Realschulen
Produkt	2.1.50.413	Realschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	873	1.193	1.073
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	36	50	44
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	38	38	36

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	0	0	0	0	0
22120.11000 Benutzungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	120.500	122.400	124.900	127.400	130.000
401200 Arbeitnehmer	94.000	95.500	97.400	99.300	101.300
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.000	95.500	97.400	99.300	101.300
402200 Arbeitnehmer	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
403200 Arbeitnehmer	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	39.000	39.000	39.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22120.50400 Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700	700	700	700	700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.54110 Abfallgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.800	19.800	17.900	17.900	17.900
22100.63820 Benutzung der GrafTherme	1.900	0	0	0	0
22120.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22120.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22120.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22120.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
22120.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22120.63820 Benutzung der Graftherme	0	1.900	0	0	0
16 Abschreibungen	30.000	24.400	24.400	24.400	24.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000	0	0	0	0
99996.69602 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 413	4.000	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68063 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
471180 Auflösung Sammelposten	18.600	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.50.413

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.50 Realschulen
Produkt: 2.1.50.413 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.68072 Auflösung Sammelposten 413	18.600	15.100	15.100	15.100	15.100
18	Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	22120.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	22120.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	22120.65000 Bürobedarf	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	22120.65300 Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.600	196.900	197.500	200.000	202.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.100	-187.400	-188.000	-190.500	-193.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-191.100	-187.400	-188.000	-190.500	-193.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	10.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	13.700	25.300	25.300	25.300	25.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.700	738.500	738.500	738.500	738.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.700	738.500	738.500	738.500	738.500
	99996.67534 IBL Miete	607.700	601.100	601.100	601.100	601.100
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67706 IBL Orga	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67953 IBL Haushalt	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68303 IBL Stadtkasse	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68497 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68883 IBL Vorstand	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68967 IBL Medien und PR	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69065 IBL Personalrat	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	88.500	86.600	86.600	86.600	86.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718.000	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.100	-878.900	-879.500	-882.000	-884.600

Produkt

2.1.70.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.70.414	Gymnasien

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.966	1.966	1.958
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	84	84	79
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	78	78	79

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00383 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 414	0	1.800	1.800	1.800	1.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12 = Summe ordentliche Erträge	50.700	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	186.400	189.300	193.100	197.000	201.000
401200 Arbeitnehmer	145.000	147.200	150.100	153.100	156.200
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	145.000	147.200	150.100	153.100	156.200
402200 Arbeitnehmer	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
403200 Arbeitnehmer	29.100	29.600	30.200	30.800	31.400
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.100	29.600	30.200	30.800	31.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.700	191.700	233.700	183.700	183.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.500	90.500	132.500	82.500	82.500
23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23000.95020 Wilms-Gymn. - Einbau Akkustikdecken Klassenräume	80.000	0	0	0	0
23000.95050 Wilms-Gymn. - Bodenbeläge	50.000	0	50.000	0	0
23000.95053 Wilms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	20.000	60.000	0	0	0
23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23100.50700 bauliche Veränderungen - Bibliothek	70.000	0	0	0	0
23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	45.000	0	52.000	52.000	52.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	600	600	600
23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422200 Erwerb geringwertiger	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>					
23000.52300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23100.52300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
423100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
23100.53200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
424100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23000.54110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23100.54110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
23000.57000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
23000.57010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23000.57100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.57300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23000.63820	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23100.57000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
23100.57010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23100.57100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23100.57300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23100.57400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23100.63820	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 Abschreibungen	77.700	93.500	93.500	93.500	93.500
471100	300	700	700	700	700
99996.69491	300	700	700	700	700
471150	0	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69327	0	6.000	6.000	6.000	6.000
471170	41.200	46.800	46.800	46.800	46.800
99996.68064	41.200	46.800	46.800	46.800	46.800
471180	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.68073	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23000.71800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442900	400	400	400	400	400
23000.66120	200	200	200	200	200
23100.66120	200	200	200	200	200
443100	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
23000.65000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23000.65300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23100.65000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23100.65300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
445200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>					
23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	681.100	494.800	540.600	494.500	498.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.400	-442.300	-488.100	-442.000	-446.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-630.400	-442.300	-488.100	-442.000	-446.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	133.500	133.500	133.500	133.500
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.900	133.500	133.500	133.500	133.500
99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	36.800	101.300	101.300	101.300	101.300
99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	17.100	32.200	32.200	32.200	32.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.700	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.740.700	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200
99996.67535 IBL Miete	1.598.300	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67707 IBL Orga	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67954 IBL Haushalt	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68304 IBL Stadtkasse	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
99996.68498 IBL Rechtsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68595 IBL Versicherungsservice	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68884 IBL Vorstand	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68968 IBL Medien und PR	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69066 IBL Personalrat	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69296 IBL Öffentliches Grün	71.900	70.400	70.400	70.400	70.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.800	-1.596.700	-1.596.700	-1.596.700	-1.596.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.317.200	-2.039.000	-2.084.800	-2.038.700	-2.042.700

Produkt

2.1.80.415

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.80	Gesamtschulen
Produkt	2.1.80.415	Gesamtschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen; Betreuung der Elternvertretungen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	860	860	817
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	34	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	34	35

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	800	800	800	800	800
99996.00328 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 415	800	800	800	800	800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.400	74.600	76.100	77.600	79.100
401200 Arbeitnehmer	57.000	57.900	59.100	60.300	61.500
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.000	57.900	59.100	60.300	61.500
402200 Arbeitnehmer	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 Arbeitnehmer	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	89.700	78.900	78.900	58.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.000	29.000	29.000	29.000	9.000
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28100.50405 IGS - Sanierung Warmwasser Sporthalle	0	20.000	0	0	0
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	0	20.000	20.000	0
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	160.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	0	10.800	0	0	0
28100.53200 Mieten- und Pachten - Containerkosten	0	10.800	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54110 Abfallgebühren	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
28100.57002 Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	500	500	500	500	500
28100.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2017

2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	28100.57300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.63820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	33.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	99996.69339 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	6.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	99996.68074 Auflösung Sammelposten 415	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
	28100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.65000 Bürobedarf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.65300 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.500	210.200	200.900	202.400	183.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-319.400	-196.100	-186.800	-188.300	-169.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-319.400	-196.100	-186.800	-188.300	-169.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	98.000	98.000	98.000	98.000
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.900	98.000	98.000	98.000	98.000
	99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	15.900	98.000	98.000	98.000	98.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.600	888.300	888.300	888.300	888.300
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	894.600	888.300	888.300	888.300	888.300
	99996.67536 IBL Miete	859.300	850.000	850.000	850.000	850.000
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67708 IBL Orga	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67955 IBL Haushalt	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68305 IBL Stadtkasse	500	600	600	600	600
	99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68499 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
	99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68885 IBL Vorstand	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68969 IBL Medien und PR	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69067 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
	99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-878.700	-790.300	-790.300	-790.300	-790.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.100	-986.400	-977.100	-978.600	-960.100

Produkt

2.2.10.416

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.10	Förderschulen
Produkt	2.2.10.416	Förderschulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	295	295	265
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	33	33	29
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	54	54	49

Teilergebnishaushalt 2017

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00329 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 416	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.11000 Benutzungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
21400.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
12 = Summe ordentliche Erträge	57.800	57.900	57.900	57.900	57.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	62.400	63.400	64.700	66.000	67.300
401200 Arbeitnehmer	48.800	49.600	50.600	51.600	52.600
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	48.800	49.600	50.600	51.600	52.600
402200 Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Arbeitnehmer	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	133.600	122.500	97.100	85.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	600	600	600
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21400.52101 Wartung Hard- und Software	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0	48.500	37.400	12.000	0
21400.53200 Mieten und Pachten, Mosaikschule Standort Lessingstraße - Containerkosten-	0	36.500	25.400	0	0
21420.53200 Containermiete Schule an der Karlstraße	0	12.000	12.000	12.000	0
423200 Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21420.65200 Leasingkosten für ein Schulfahrzeug	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt 2017

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	<i>baulichen Anlagen</i>					
	21400.54110 Abfallgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21420.54110 Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21400.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.63820 Benutzung der Grafittherme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21420.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21420.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21420.57200 Kosten d. Kochunterrichts	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21420.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300	300	300
	21420.63820 Benutzung der Grafittherme	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	<i>Abschreibungen</i>	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.900	0	0	0	0
	99996.69497 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 416	1.900	0	0	0	0
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69548 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 416	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	99996.68075 Auflösung Sammelposten 416	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	<i>Transferaufwendungen</i>	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21420.71800 Mensaeessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	323.200	334.200	334.200	334.200	334.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21400.65000 Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300 Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21420.65000 Bürobedarf	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	263.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	263.000	274.000	274.000	274.000	274.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		502.900	565.000	555.200	531.100	520.400

Teilergebnishaushalt 2017

2.2.10.416

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.2 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.10 Förderschulen
Produkt: 2.2.10.416 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-445.100	-507.100	-497.300	-473.200	-462.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-445.100	-507.100	-497.300	-473.200	-462.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	29.900	29.900	29.900	29.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	18.000	29.900	29.900	29.900	29.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.900	483.500	483.500	483.500	483.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.900	483.500	483.500	483.500	483.500
99996.67537 IBL Miete	448.000	443.200	443.200	443.200	443.200
99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67709 IBL Orga	700	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67956 IBL Haushalt	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68306 IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68500 IBL Rechtsservice	300	400	400	400	400
99996.68597 IBL Versicherungsservice	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68886 IBL Vorstand	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68970 IBL Medien und PR	800	800	800	800	800
99996.69068 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69298 IBL Öffentliches Grün	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.900	-453.600	-453.600	-453.600	-453.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.000	-960.700	-950.900	-926.800	-916.100

Produkt

2.3.10.417

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.3.10	Berufliche Schulen
Produkt	2.3.10.417	Berufliche Schulen

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen
- Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	2.997	3.231	3.084
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	158	186	164

Teilergebnishaushalt 2017

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00330 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25000.15020 Verm. Einnahmen	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.800	195.700	214.400	218.700	223.100
401200 Arbeitnehmer	142.300	148.500	166.200	169.500	172.900
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	160.400	162.900	166.200	169.500	172.900
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-18.100	-14.400	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
403200 Arbeitnehmer	34.200	34.700	35.400	36.100	36.800
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.200	34.700	35.400	36.100	36.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	398.300	389.300	339.300	289.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	160.800	151.800	101.800	51.800
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25000.50405 BBSII - Umbau Raum G17 zum Klassenraum	0	25.000	0	0	0
25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25000.95500 Beleuchtungssanierung	0	50.000	50.000	50.000	0
25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	0	50.000	50.000	0	0
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25010.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25010.95030 BBS I - Bodenbeläge	0	0	25.000	25.000	25.000
25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	0	35.000	26.000	26.000	26.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.200	55.800	55.800	55.800	55.800
25000.52101 Wartung Hard- und Software	19.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	25010.52101	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	bis 179 € Wartung Hard- und Software bis 179 €					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	25000.52300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €					
	25010.52300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €					
423100	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25000.53100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Maschinenmiete					
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	25000.54110	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abfallgebühren					
	25010.54110	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abfallgebühren					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
	25000.57000	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	Lehr- und Lernmittel bis 179 €					
	25000.57100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €					
	25000.57110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sachkosten Berufsfindung					
	25000.57200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Kochunterricht					
	25000.57300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen					
	25000.63820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Benutzung der GrafTherme					
	25010.57000	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	Lehr- und Lernmittel bis 179 €					
	25010.57100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €					
	25010.57300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen					
	25010.63820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Benutzung der GrafTherme					
16	Abschreibungen	286.900	275.300	275.300	275.300	275.300
	471150	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen					
	99996.69590	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 417					
	471160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen auf Fahrzeuge					
	99996.69528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen auf Fahrzeuge 417					
	471170	168.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	99996.68065	168.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	471180	108.700	122.800	122.800	122.800	122.800
	Auflösung Sammelposten					
	99996.68076	108.700	122.800	122.800	122.800	122.800
	Auflösung Sammelposten 417					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
	442900	400	400	400	400	400
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
	25000.66120	200	200	200	200	200
	Vermischte Ausgaben					
	25010.66120	200	200	200	200	200
	Vermischte Ausgaben					
443100	Geschäftsaufwendungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	25000.65000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Bürobedarf					
	25000.65300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Fernsprechgebühren					
	25010.65000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Bürobedarf					
	25010.65300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Fernsprechgebühren					
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.67100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land					
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit /	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400

Teilergebnishaushalt 2017

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
<i>Gemeinden (GV)</i>					
25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
25010.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	920.700	1.086.600	1.096.300	1.050.600	1.005.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.300	-725.200	-734.900	-689.200	-643.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-559.300	-725.200	-734.900	-689.200	-643.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	275.200	275.200	275.200	275.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400	275.200	275.200	275.200	275.200
99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	38.400	275.200	275.200	275.200	275.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.300	1.449.500	1.449.500	1.449.500	1.449.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.300	1.449.500	1.449.500	1.449.500	1.449.500
99996.67538 IBL Miete	1.348.300	1.333.700	1.333.700	1.333.700	1.333.700
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67710 IBL Orga	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	17.700	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67957 IBL Haushalt	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68307 IBL Stadtkasse	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68501 IBL Rechtsservice	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68598 IBL Versicherungsservice	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68887 IBL Vorstand	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68971 IBL Medien und PR	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69069 IBL Personalrat	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.69299 IBL Öffentliches Grün	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416.900	-1.174.300	-1.174.300	-1.174.300	-1.174.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.200	-1.899.500	-1.909.200	-1.863.500	-1.817.900

Produkt

2.4.10.418

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.10	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.10.418	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.020	1.200	1.150
41220000	Kosten je anspruchber. Schülerin/Schüler in €	969	790	826

Teilergebnishaushalt 2017

2.4.10.418

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.4.10 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.10.418 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
401100 Beamte	0	0	0	0	0
20000.41009 Gehälter der Beamten	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41230000	Anzahl der Schulen	25	26	25
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.192	11.426	11.338
41250000	Anzahl der Klassenverbände	592	586	559
41260000	Anzahl der Schadensfälle	89	105	80
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	468	550	530
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	940	780	890
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	334	300	370

Teilergebnishaushalt 2017

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17100 Zuweisungen vom Land / Inklusion	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	36.600	36.300	36.300	36.300	36.300
356100 Bußgelder	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	136.700	66.400	66.400	66.400	66.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	453.500	469.700	477.700	485.900	494.200
401100 Beamte	147.800	151.200	154.200	157.300	160.400
20010.41009 Gehälter der Beamten	147.800	151.200	154.200	157.300	160.400
401200 Arbeitnehmer	100.300	101.900	103.900	106.000	108.100
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	100.300	101.900	103.900	106.000	108.100
402100 Beamte	68.600	70.200	71.600	73.000	74.500
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	68.600	70.200	71.600	73.000	74.500
402200 Arbeitnehmer	14.700	14.900	15.200	15.500	15.800
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	14.700	14.900	15.200	15.500	15.800
403200 Arbeitnehmer	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	34.400	34.900	35.600	36.300	37.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.300	27.900	28.500	29.100	29.700
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	27.300	27.900	28.500	29.100	29.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.900	59.800	59.800	59.800	59.800
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.900	59.800	59.800	59.800	59.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	88.700	88.700	88.700	58.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	25.000	30.000	30.000	0
20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	30.000	25.000	30.000	30.000	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20000.54110 Papierentsorgungskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20000.56211 Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30000.56212 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.800	52.800	47.800	47.800	47.800
20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
20000.65500 Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	20000.66122	0	10.000	0	0	0
	29200.60000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Abschreibungen	59.100	68.200	68.200	68.200	68.200
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.69592	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.69341	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
471180	Auflösung Sammelposten	48.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	99996.68077	48.300	51.500	51.500	51.500	51.500
18	Transferaufwendungen	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
	29200.71800	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	684.800	764.400	764.400	764.400	764.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120	800	800	800	800	800
	30000.66121	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	23.200	22.100	22.100	22.100	22.100
	20000.57000	600	0	0	0	0
	20000.57100	300	300	300	300	300
	20000.65009	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65209	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	20000.65309	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65409	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210	500	500	500	500	500
	30000.65410	500	0	0	0	0
	49800.65000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658.400	739.100	739.100	739.100	739.100
	29200.64000	658.400	739.100	739.100	739.100	739.100
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.67511	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.357.100	1.480.000	1.489.000	1.497.200	1.475.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.220.400	-1.413.600	-1.422.600	-1.430.800	-1.409.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.220.400	-1.413.600	-1.422.600	-1.430.800	-1.409.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	187.900	187.900	187.900	187.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	187.900	187.900	187.900	187.900
	99996.67539	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.67632	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2017

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67711	IBL Orga	5.100	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67793	IBL Personal und Ausbildung	40.100	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.67876	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67958	IBL Haushalt	25.300	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68309	IBL Stadtkasse	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68406	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68503	IBL Rechtsservice	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68600	IBL Versicherungsservice	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.68697	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68794	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68889	IBL Vorstand	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68972	IBL Medien und PR	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69070	IBL Personalrat	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69157	IBL Gleichstellungsstelle	500	400	400	400	400
99996.69244	IBL Rechnungsprüfung	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418.400	-1.601.500	-1.610.500	-1.618.700	-1.597.000

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	60.648	61.100	61.100
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.220	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	15.864	15.850	15.500
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.192	11.426	11.338

Teilergebnishaushalt 2017

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00256 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.11000 Benutzungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.800	30.300	30.900	31.500	32.100
401200 Arbeitnehmer	23.300	23.700	24.200	24.700	25.200
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	23.300	23.700	24.200	24.700	25.200
402200 Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	42.700	114.200	85.700	79.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	36.000	0	0
56200.50100 Sporthalle Am Wehrhahn – Warmwasserbereitung	0	0	36.000	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	12.000	51.000	58.500	52.000
56000.51180 Sanierung und Reinigung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	45.000	12.000	51.000	58.500	52.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	28.500	25.000	25.000	25.000
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	4.800	28.500	25.000	25.000	25.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	11.100	17.500	17.500	17.500	17.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.69536 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	8.500	0	0	0	0
99996.69556 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	0	14.200	14.200	14.200	14.200
471180 Auflösung Sammelposten	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.900	90.500	162.600	134.700	128.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.400	-60.000	-132.100	-104.200	-98.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.400	-60.000	-132.100	-104.200	-98.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.700	142.700	142.700	142.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.700	142.700	142.700	142.700
99996.00398 Innere Verrechnung Nutzung Stadionhalle	0	142.700	142.700	142.700	142.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.300	1.591.700	1.591.700	1.591.700	1.591.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.300	1.591.700	1.591.700	1.591.700	1.591.700
99996.67540 IBL Miete	634.200	627.300	627.300	627.300	627.300
99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	600	600	600	600	600
99996.67712 IBL Orga	300	600	600	600	600
99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67959 IBL Haushalt	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68310 IBL Stadtkasse	200	200	200	200	200
99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68504 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	800	800	800	800
99996.68890 IBL Vorstand	900	900	900	900	900
99996.68973 IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69071 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69301 IBL Öffentliches Grün	954.900	951.800	951.800	951.800	951.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600.300	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.700	-1.509.000	-1.581.100	-1.553.200	-1.547.300

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	15.648	15.850	15.500
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2017

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	1.700	1.400	1.200	1.000
	361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	1.900	1.700	1.400	1.200	1.000
	55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	1.900	1.700	1.400	1.200	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12 = Summe ordentliche Erträge		4.300	4.000	3.700	3.500	3.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.700	121.600	123.800	126.100	128.400
	401100 Beamte	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	55010.41009 Gehälter der Beamten	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	401200 Arbeitnehmer	52.200	53.000	54.100	55.200	56.300
	55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	52.200	53.000	54.100	55.200	56.300
	401900 Sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	402100 Beamte	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	402200 Arbeitnehmer	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
	55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
	403200 Arbeitnehmer	17.500	17.800	18.200	18.600	19.000
	55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.500	17.800	18.200	18.600	19.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	55000.63820 Benutzung der GraftTherme	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	Abschreibungen	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69596 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 432	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	471180 Auflösung Sammelposten	900	700	700	700	700
	99996.69356 Auflösung Sammelposten 432	900	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

Teilergebnishaushalt 2017

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
443100	55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
	Geschäftsaufwendungen	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55000.65219 Porto	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	56000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	56100.65209 Fernsprechgebühren	400	0	0	0	0
	56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.000	361.100	363.300	365.600	367.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.700	-357.100	-359.600	-362.100	-364.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-353.700	-357.100	-359.600	-362.100	-364.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.300	1.434.900	1.434.900	1.434.900	1.434.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.300	1.434.900	1.434.900	1.434.900	1.434.900
	99996.67541 IBL Miete	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67713 IBL Orga	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67960 IBL Haushalt	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68311 IBL Stadtkasse	1.000	900	900	900	900
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	500	500	500	500
	99996.68505 IBL Rechtsservice	800	600	600	600	600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68891 IBL Vorstand	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68974 IBL Medien und PR	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69072 IBL Personalrat	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	275.100	1.383.400	1.383.400	1.383.400	1.383.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.300	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900	-1.434.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.000	-1.792.000	-1.794.500	-1.797.000	-1.799.500

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40 42

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
in EUR					
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700
06 privatrechtliche Entgelte	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.470.500	2.508.400	2.562.600	2.607.600	2.653.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500	298.200	248.400	251.400	252.400
16 Abschreibungen	91.900	96.100	96.100	96.100	96.100
18 Transferaufwendungen	883.500	774.400	783.500	785.500	787.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.300	120.000	112.000	112.000	112.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.784.700	3.797.100	3.802.600	3.852.600	3.901.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.211.600	-3.224.000	-3.229.500	-3.279.500	-3.328.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.211.600	-3.224.000	-3.229.500	-3.279.500	-3.328.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.800	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338.500	-1.368.800	-1.368.800	-1.368.800	-1.368.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.550.100	-4.592.800	-4.598.300	-4.648.300	-4.697.300

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-926.200	-936.200	-945.200	-954.300	-963.700
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-535.400	-582.000	-537.700	-543.500	-549.400
2.6.10.422	Kleines Haus	-361.700	-377.600	-380.800	-383.900	-387.000
2.6.30.425	Musikschule	-409.400	-438.700	-459.200	-470.000	-480.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-629.700	-519.600	-528.700	-530.700	-532.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.049.200	-1.063.700	-1.075.200	-1.087.900	-1.100.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-620.200	-655.200	-651.700	-658.200	-662.900

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42010001	mit Eintritt	18	9	15
42010002	ohne Eintritt	7	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	4.207	1.200	2.000
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	234	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	82	80	80
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	251	300	250
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	108	140	100
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	164.436	175.000	178.500
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	44	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	15.747	16.000	16.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	2.223	3.800	3.800
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2017

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	0	0	0	0
33200.17710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30000.11100 Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	245.500	253.000	257.500	262.000	266.700
401100 Beamte	61.400	62.800	64.100	65.400	66.700
30000.41009 Gehälter der Beamten	61.400	62.800	64.100	65.400	66.700
401200 Arbeitnehmer	79.400	80.600	82.200	83.800	85.500
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	79.400	80.600	82.200	83.800	85.500
401900 Sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
402200 Arbeitnehmer	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
403200 Arbeitnehmer	29.900	30.400	31.000	31.600	32.200
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	29.900	30.400	31.000	31.600	32.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	24.000	26.000	26.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
34000.52308 Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000 Musikfestivals	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69447 Auflösung Sammelposten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2017

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	421					
18	Transferaufwendungen	252.700	253.700	253.700	253.700	253.700
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	252.700	253.700	253.700	253.700	253.700
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	33200.71880 Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	42.500	34.500	34.500	34.500
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	18.400	34.900	26.900	26.900	26.900
	30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	30000.60200 Ausstellungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	7.900	19.400	11.400	11.400	11.400
	30000.60500 Ausrichtung eines Integrationsfestes	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
	445500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600	600
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	30000.67510 Erst. Baubetrieb	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.600	575.600	572.100	578.600	583.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.800	-557.900	-554.400	-560.900	-565.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-532.800	-557.900	-554.400	-560.900	-565.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	99996.67542 IBL Miete	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67714 IBL Orga	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	18.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67961 IBL Haushalt	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt 2017

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.68312	IBL Stadtkasse	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68506	IBL Rechtsservice	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68603	IBL Versicherungsservice	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68892	IBL Vorstand	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68975	IBL Medien und PR	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69073	IBL Personalrat	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.400	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.200	-655.200	-651.700	-658.200	-662.900

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	44	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	53	55	55
42140000	Musikschule	34	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	49	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	15	11	11
42170000	Externe Nutzer	20	13	13

Teilergebnishaushalt 2017

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000 Benutzungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.300	149.600	152.600	155.700	158.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	120.400	122.300	124.700	127.200	129.700
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	120.400	122.300	124.700	127.200	129.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.000	19.300	19.700	20.100	20.500
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.000	19.300	19.700	20.100	20.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	14.600	14.600	14.600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	500	500	500
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	500	500	500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 Abschreibungen	17.700	26.000	26.000	26.000	26.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.300	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.69551 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	14.300	22.900	22.900	22.900	22.900
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	400	400	400	400	400
33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.500	191.100	194.300	197.400	200.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.500	-177.100	-180.300	-183.400	-186.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.500	-177.100	-180.300	-183.400	-186.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.200	200.500	200.500	200.500	200.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	195.200	200.500	200.500	200.500	200.500
99996.67543 IBL Miete	139.700	138.200	138.200	138.200	138.200
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67715 IBL Orga	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67962 IBL Haushalt	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	700	700	700	700
99996.68507 IBL Rechtsservice	800	900	900	900	900
99996.68604 IBL Versicherungsservice	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2017

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.68893 IBL Vorstand	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68976 IBL Medien und PR	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69074 IBL Personalrat	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	100	200	200	200	200
	99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.200	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.700	-377.600	-380.800	-383.900	-387.000

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35	35
42190000	Medienbestand	66.411	70.000	66.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	10	10	10
42220000	Anzahl Ausleihen	205.601	210.000	210.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	281	290	290
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	149	150	160

Teilergebnishaushalt 2017

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
35200.17800 Zuwendungen/Zuschüsse von Dritten/übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
35200.11100 Gebühren	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	500	500	500	500	500
35200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
35200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich/Krankenkassen	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	568.000	576.800	588.300	600.000	612.000
401200 Arbeitnehmer	435.500	442.300	451.100	460.100	469.300
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	435.500	442.300	451.100	460.100	469.300
402200 Arbeitnehmer	40.000	40.600	41.400	42.200	43.000
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	40.000	40.600	41.400	42.200	43.000
403200 Arbeitnehmer	92.400	93.800	95.700	97.600	99.600
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	92.400	93.800	95.700	97.600	99.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	114.200	115.200	116.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	600	600	600	600	600
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	32.100	25.600	25.600	25.600	25.600
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700
99996.69593 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 423	700	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471180 Auflösung Sammelposten	27.800	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	27.800	22.300	22.300	22.300	22.300
18 Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2017

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	35200.71810 Zuschüsse	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	35200.65000 Geschäftskosten	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.65209 Fernspreckgebühren Stadtbücherei	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.700	739.000	750.500	763.200	776.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-684.100	-686.400	-697.900	-710.600	-723.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-684.100	-686.400	-697.900	-710.600	-723.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.100	377.300	377.300	377.300	377.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.100	377.300	377.300	377.300	377.300
	99996.67544 IBL Miete	138.400	136.900	136.900	136.900	136.900
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.67716 IBL Orga	6.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	51.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.67963 IBL Haushalt	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	99996.68314 IBL Stadtkasse	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68508 IBL Rechtsservice	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	31.500	35.900	35.900	35.900	35.900
	99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.68894 IBL Vorstand	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.68977 IBL Medien und PR	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69075 IBL Personalrat	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	800	700	700	700	700
	99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	19.100	18.600	18.600	18.600	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.100	-377.300	-377.300	-377.300	-377.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.200	-1.063.700	-1.075.200	-1.087.900	-1.100.900

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Stadtbildstelle

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	7.828	6.000	6.000
42270000	Anzahl der Ausleihen	6.392	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29210.52000 Büroeinrichtung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0	0	0	0	0
29210.57000 Lehrmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
99996.69594 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 424	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69549 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 424	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
471180 Auflösung Sammelposten	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67545 IBL Miete	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	15.611	17.000	16.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	1.574	900	1.500
42290001	Einzelunterricht	381	300	450
42300000	Gruppenunterricht	943	600	1.050
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	250	300
42320000	Veranstaltungen etc.	50	42	42
42330000	BesucherInnen	10.050	6.000	7.000

Teilergebnishaushalt 2017

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	700	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	700	800	800	800	800
99996.00331 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 425	700	800	800	800	800
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
33310.11000 Schulgelder	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33310.11100 Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	462.100	462.200	462.200	462.200	462.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	753.800	761.900	782.400	793.200	804.100
401200 Arbeitnehmer	371.000	376.800	384.300	392.000	399.800
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	371.000	376.800	384.300	392.000	399.800
401900 Sonstige Beschäftigte	236.000	236.000	246.000	246.000	246.000
33310.41610 Honorare	236.000	236.000	246.000	246.000	246.000
402200 Arbeitnehmer	42.400	43.100	44.000	44.900	45.800
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	42.400	43.100	44.000	44.900	45.800
403200 Arbeitnehmer	104.300	105.900	108.000	110.200	112.400
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	104.300	105.900	108.000	110.200	112.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	47.800	47.800	47.800	47.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	10.500	10.500	10.500	10.500
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	200	200	200	200	200
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	200	10.200	10.200	10.200	10.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
33310.54000 Energiekosten	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
33310.54100 Reinigung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	800	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.56211 Fortbildung	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	33310.58000	Lehrerfortbildung	100	100	100	100	100
	33310.58100	Fortbildung Erwachsenenchorsingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	33310.57300	Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000	Konzertkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69552	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69571	Auflösung Sammelposten 425	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>		600	600	600	600	600
	33310.71800	Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	33310.66100	Beiträge	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	33310.66120	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33310.65000	Verwaltungsausgaben	600	600	600	600	600
	33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	33310.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.65219	Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	33310.65309	Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200
	33310.65409	Reisekosten	100	100	100	100	100
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33310.67510	Erst. Baubetrieb	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		812.400	833.700	854.200	865.000	875.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-350.300	-371.500	-392.000	-402.800	-413.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-350.300	-371.500	-392.000	-402.800	-413.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.100	67.200	67.200	67.200	67.200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		59.100	67.200	67.200	67.200	67.200
	99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69304	Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69316	Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	55.600	55.900	55.900	55.900	55.900
	99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	0	5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-59.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-409.400	-438.700	-459.200	-470.000	-480.900

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35	35
42350000	Sonderausstellungen	4	4	3
42360000	Katalog/ Publikationen	1	1	1
42370000	Führungen gesamt:	293	350	300
42380000	davon Führungen Schulklassen	147	200	180
42390000	BesucherInnen gesamt	16.500	14.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	11.638	8.000	7.000
42410000	davon Schulklassen	138	220	200
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	57	50	50

Teilergebnishaushalt 2017

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0
32110.17800 Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	100	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100	200	200	200	200
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 426	100	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.16800 Mieterstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
32110.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	452.300	459.200	468.200	477.300	486.700
401200 Arbeitnehmer	325.100	330.100	336.700	343.400	350.300
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	325.100	330.100	336.700	343.400	350.300
401900 Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32110.41610 Honorare	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402200 Arbeitnehmer	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
403200 Arbeitnehmer	82.700	84.000	85.700	87.400	89.100
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.700	84.000	85.700	87.400	89.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32110.95100 Baul. Verbesserungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32110.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400
32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt 2017

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
32110.60000	Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300	Ausstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.60400	Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.63800	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69595	Abschreibung auf immaterielles Vermögen 426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69550	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 426	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69570	Auflösung Sammelposten 426	5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443100	Geschäftsaufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
32110.60100	Publikationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32110.65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219	Porto	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
32110.65409	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32110.67510	Erst. Baubetrieb	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		509.100	517.100	526.100	535.200	544.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-491.400	-499.300	-508.300	-517.400	-526.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-491.400	-499.300	-508.300	-517.400	-526.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.800	436.900	436.900	436.900	436.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.800	436.900	436.900	436.900	436.900
99996.67547	IBL Miete	252.200	249.500	249.500	249.500	249.500
99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67718	IBL Orga	5.300	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67965	IBL Haushalt	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.68317	IBL Stadtkasse	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68414	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68511	IBL Rechtsservice	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68608	IBL Versicherungsservice	25.300	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68897	IBL Vorstand	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68979	IBL Medien und PR	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69077	IBL Personalrat	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt 2017

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.800	-436.900	-436.900	-436.900	-436.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.200	-936.200	-945.200	-954.300	-963.700

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39	39
42440000	Neuerwerbungen	8	5	5
42450000	Ausstellungen	5	6	6
42460000	Kataloge/ Publikationen	5	3	4
42470000	Führungen:	39	30	32
42480000	BesucherInnen gesamt:	6.112	8.200	7.800
42490000	davon zahlende BesucherInnen	1.485	4.300	4.000
42500000	davon Schulklassen	47	35	37
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	65	45	45

Teilergebnishaushalt 2017

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00333 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 427	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0
32100.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Krankenkasse wegen der Schwangerschaft	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	303.600	307.900	313.600	319.400	325.300
401200 Arbeitnehmer	216.400	219.800	224.200	228.700	233.300
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	216.400	219.800	224.200	228.700	233.300
401900 Sonstige Beschäftigte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32100.41610 Honorare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
402200 Arbeitnehmer	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
403200 Arbeitnehmer	46.800	47.500	48.500	49.500	50.500
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.800	47.500	48.500	49.500	50.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	63.000	13.000	13.000	13.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	0	0	0
32100.94600 Glasfasernetzwerk	0	50.000	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69503 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
471180 Auflösung Sammelposten	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68081 Auflösung Sammelposten 427	9.600	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2017

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	32100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.500 8.600	1.500 8.600	1.500 8.600	1.500 8.600	1.500 8.600
	32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65209 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219 Porto	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	32100.67510 Erst. Baubetrieb	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.300	409.000	364.700	370.500	376.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.400	-400.200	-355.900	-361.700	-367.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-346.400	-400.200	-355.900	-361.700	-367.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.000	181.800	181.800	181.800	181.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.000	181.800	181.800	181.800	181.800
	99996.67548 IBL Miete	64.700	64.000	64.000	64.000	64.000
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.67719 IBL Orga	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.67966 IBL Haushalt	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.68318 IBL Stadtkasse	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68512 IBL Rechtsservice	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68898 IBL Vorstand	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.68980 IBL Medien und PR	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.69078 IBL Personalrat	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.000	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.400	-582.000	-537.700	-543.500	-549.400

Produkt

2.7.10.428

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.10	Volkshochschulen
Produkt	2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2017

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	630.000	519.900	529.000	531.000	533.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551.000	457.900	475.000	475.000	475.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600 Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	121.000	27.900	45.000	45.000	45.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	79.000	62.000	54.000	56.000	58.000
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	79.000	62.000	54.000	56.000	58.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	630.000	519.900	529.000	531.000	533.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.000	-519.900	-529.000	-531.000	-533.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-630.000	-519.900	-529.000	-531.000	-533.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.700	-519.600	-528.700	-530.700	-532.700

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	31.172.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.385.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-18.213.200 €
Erträge aus IBL	5.373.900 €
Aufwendungen aus IBL	6.584.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-1.210.900 €
Budget 2016 gesamt	-19.424.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-1.574.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-7.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.582.100 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-21.006.200 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	-624.600 €
Zuweisung Land GISS	805.000 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-1.207.500 €
Kosten Umlegungsplan	49.000 €
Städtebauliche Planung	-200.000 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	-300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-58.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-13.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.800 €
Personal (Altersteilzeit)	6.500 €
<u>Fachdienst 52</u>	-170.300 €
Gebühren für Statikprüfungen	-10.000 €
Abschreibung	-100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-60.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.100 €
Personal (Altersteilzeit)	-93.600 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-407.500 €
Bauwerksunterhaltung Brücken, Durchlässe	-10.000 €	
aktivierte Personalkosten	8.800 €	
Öffentlichkeitsanteil Niederschlagswasser	371.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-221.100 €	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	-10.000 €	
Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	-12.000 €	
Innenstadtpflege	-50.000 €	
Planungskosten Rückbau Gleisanlage	-30.000 €	
Bereitschaft des BBD	-12.000 €	
Erstattung BBD	-18.800 €	
bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen	-93.800 €	
bauliche Unterhaltung Landesstraßen	-62.600 €	
Kleinbeträge	400 €	
Abschreibung	-328.800 €	
Sonderpostenveränderung	56.600 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	38.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-22.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-244.000 €
Gutachten	-36.000 €	
Zuweisung ZVBN + Land	-4.700 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-30.000 €	
Nahverkehrsplan	2.000 €	
Rotlichtkameras	-5.000 €	
Zuschuss Verkehrswacht	-2.000 €	
Papierkörbe ZOB und Bushaltestellen	-11.000 €	
Radwegeinformationssystem	-3.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	14.000 €	
Unterhaltung VerkÜberwEinrichtungen	10.000 €	
neue Wartehäuser	17.000 €	
Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	-20.000 €	
Anstrich Wartehallen	-20.000 €	
Unterh. Wohnwobilstellplatz	3.000 €	
Unterhaltung Parkleitsystem/Parkscheinautom.	-6.000 €	
Erneuerung Fugenmaterial ZOB	30.000 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	-22.000 €	
Unterhaltung der Anlagen	-20.000 €	
Strom	-2.000 €	
<u>Straßenbeleuchtung</u>		-108.500 €
Beiträge	3.000 €	
Strom	-24.000 €	
Schadensfälle	10.000 €	
Einzelmaßnahmen	-135.500 €	
Wartung / Unterhaltung allgemein	33.000 €	
Erweiterung/Erneuerung v. Bauteilen	5.000 €	
Kleinbeträge	-1.500 €	
Abschreibung	-52.100 €	
Sonderpostenveränderung	9.400 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	3.500 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	21.000 €	

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-81.700 €
Geldbußen Baumschutzsatzung	2.000 €	
Grünflächenkataster	4.500 €	
Erstattung Baubetrieb	-58.300 €	
Anlegung von Kinderspielplätzen	-2.000 €	
Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	-10.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Friedhof	-3.200 €	
Abschreibung	2.800 €	
Sonderpostenveränderung	-800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u>		-36.200 €
Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	5.000 €	
Entschlammung "Mili"	-50.000 €	
Bereitschaftsdienst BBD	12.000 €	
Klimaschutzkonzept	20.000 €	
Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	-5.000 €	
Kleinbeträge	-2.400 €	
Abschreibung	-1.400 €	
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 59</u>		-10.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.500 €	
Kleinbeträge		
Abschreibung	1.600 €	
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-10.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.300 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.574.800 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 5

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2016	2017	
Einnahmen	2.014.600 €	2.037.500 €	
Ausgaben	2.235.000 €	2.259.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-220.400 €	-221.600 €	-1.200 €
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2016	2017	
Einnahmen	526.200 €	575.800 €	
Ausgaben	549.500 €	571.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-23.300 €	4.000 €	27.300 €
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2016	2017	
Einnahmen	19.521.700 €	18.973.700 €	
Ausgaben	19.448.400 €	18.933.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	73.300 €	40.300 €	-33.000 €
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2016	2017	
Einnahmen	7.366.200 €	7.522.600 €	
Ausgaben	7.580.900 €	7.737.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-214.700 €	-215.100 €	-400 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		0 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich)		120.400 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)			
Personalaufwand (SN 1)		-8.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		-4.100 €	
<i>gesamt:</i>		<u>108.300 €</u>	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-7.300 €
Nachrichtliche Zusammenfassungen:			Veränderung
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-313.100 €	-313.100 €
Aufwand aus Abschreibung		-378.300 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		65.200 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-25.600 €	-25.600 €
Erträge aus Verrechnung Grünpflege		-6.400 €	
Verrechnung Miete		2.500 €	
Verrechnung FB 7		-32.000 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit		400 €	
Verrechnung Vorstandsbüro		3.900 €	
Verrechnung Personalvertretungen		100 €	
Verrechnung Gleichstellung		0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung		5.900 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-154.500 €	-105.400 €
2016	6.368.800 €		
Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)	0 €		
Stellenplan 2017	0 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-105.400 €		
2017	6.474.200 €		
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-97.400 €	-93.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-27.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-66.100 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	50		
Produkt:	Fachbereich 5		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		11,00	94,45
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00	
FD 51:	1,00	12,00	
FD 52:	1,00	12,00	
FD 53:	3,50	16,87	
FD 54:	1,50	18,33	
FD 55:	0,00	10,35	1,0 kw Aussch. Stl
FD 56:	2,00	13,90	
FD 59:	1,00	10,00	
Gesamt:	<u>11,00</u>	<u>94,45</u>	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 51:	0,00	0,00	
FD 52:	0,00	0,00	
FD 53:	0,00	0,00	
FD 54:	0,00	0,00	
FD 55:	0,00	0,00	
FD 56:	0,00	0,00	
FD 59:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 51:	0,00	0,00	
FD 52:	0,00	0,00	
FD 53:	0,00	0,00	
FD 54:	0,00	0,50	
FD 55:	0,00	0,00	
FD 56:	0,00	0,00	
FD 59:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.200	924.500	0	223.800	70.500	105.500
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.565.500	24.243.300	0	24.243.300	24.243.300	24.243.300
05 privatrechtliche Entgelte	399.700	470.100	0	470.400	470.600	470.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.400	373.100	0	374.100	374.100	375.100
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.435.800	1.352.900	0	1.353.300	1.353.200	1.352.900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.665.300	28.162.400	0	27.483.400	27.350.700	27.407.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.368.800	6.522.600	0	6.700.500	6.832.500	6.954.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.496.100	14.264.700	0	14.388.000	14.367.700	14.280.000
15 Transferauszahlungen	25.800	1.234.800	0	225.300	25.300	25.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.037.000	24.663.100	0	24.625.600	24.625.600	24.630.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.927.700	46.685.200	0	45.939.400	45.851.100	45.890.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.262.400	-18.522.800	0	-18.456.000	-18.500.400	-18.482.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.001.200	2.638.000	0	1.183.800	976.600	10.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	850.000	225.000	0	175.000	488.000	593.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	140.000	844.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.200	3.707.000	0	1.358.800	1.464.600	603.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.942.500	1.959.000	0	901.000	121.000	111.000
26 Baumaßnahmen	6.199.100	6.317.500	1.465.000	4.791.500	5.650.000	3.426.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.500	133.800	0	101.900	120.900	102.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	250.000	0	0	205.000	285.000	1.249.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.472.100	8.410.300	1.465.000	5.999.400	6.176.900	4.888.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.480.900	-4.703.300	-1.465.000	-4.640.600	-4.712.300	-4.285.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-21.743.300	-23.226.100	-1.465.000	-23.096.600	-23.212.700	-22.767.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.743.300	-23.226.100	-1.465.000	-23.096.600	-23.212.700	-22.767.800

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 511.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und
Raumordnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.668,99 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 5.668,99 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 0

61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 € 5.668,99 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit **5.668,99** **6.000** **6.000** **0** **6.000** **6.000** **6.000** **0** **0**

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit **-5.668,99** **-6.000** **-6.000** **0** **-6.000** **-6.000** **-6.000** **0** **0**

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 512.00.003																			
Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000	844.000	0	0	0	0	0	0									
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	140.000	844.000	0	0	0	0	0	0									
61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	140.000	844.000	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	844.000	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	844.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	140.000	844.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
61400.93210	Ausgleichsleistung gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	80.000	784.000	0	0	0	0	0	0									
61400.93220	Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	844.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.001										
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.185,00	4.004.200	2.538.000	0	1.098.800	116.600	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>239.185,00</i>	<i>4.004.200</i>	<i>2.538.000</i>	<i>0</i>	<i>1.098.800</i>	<i>116.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.36120	Zuweisung für Abriss Parkhaus (Am Stadtwall)	0,00	0	354.600	0	0	0	0	0	0
61500.36150	Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	1.446.600	1.466.600	0	590.600	116.600	0	0	0
61570.36150	Zuweisung vom Land für Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	239.185,00	2.527.600	700.200	0	508.200	0	0	0	0
63060.36100	Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	0,00	30.000	16.600	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.185,00	4.004.200	2.538.000	0	1.098.800	116.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.500,00	3.791.500	1.061.000	0	770.000	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>572.500,00</i>	<i>3.791.500</i>	<i>1.061.000</i>	<i>0</i>	<i>770.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61570.95500	Durchführungsmaßnahme Wollepark (GISS)	572.500,00	3.791.500	1.061.000	0	770.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	112.754,35	2.558.000	3.134.500	0	886.000	175.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.170.000</i>	<i>2.732.000</i>	<i>0</i>	<i>886.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.96000	Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	2.170.000	2.200.000	0	886.000	175.000	0	0	0
61500.96100	Durchführungsmaßnahmen Abriss Parkhaus (Am Stadtwall)	0,00	0	532.000	0	0	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>112.754,35</i>	<i>388.000</i>	<i>402.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63060.96200	Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	112.754,35	45.000	25.000	0	0	0	0	0	0
63060.96810	Erst. an 60200.15800	0,00	343.000	377.500	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.254,35	6.349.500	4.195.500	0	1.656.000	175.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	-446.069,35	-2.345.300	-1.657.500	0	-557.200	-58.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 513.00.002										
Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63060.36110	Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	11.277,34	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.277,34	0	0	0	0	0	0	0	0
63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	11.277,34	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.277,34	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.722,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.003										
Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	360.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63060.36120 Zuweisungen vom Land (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	360.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.600,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	853.882,46	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	853.882,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	853.882,46	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.882,46	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.282,46	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 513.00.004																			
Markthalle																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
681100	Investitionszuwendungen / Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
61501.36100	Zuweisungen vom Land für Markthalle	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
26	Baumaßnahmen	3.169,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0									
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.501,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
61501.96000	Sanierung Markthalle	2.501,12	0	0	0	0	0	0	0	0									
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	668,30	2.000	0	0	0	0	0	0	0									
34000.95000	Einrichtung Markthalle	668,30	2.000	0	0	0	0	0	0	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.169,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.830,58	-2.000	0	0	0	0	0	0	0									
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 513.00.005										
Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
63060.36130	Zuweisungen vom Land (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	352.932,25	1.385.800	2.027.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.932,25	1.385.800	2.027.000	0	0	0	0	0	0
63060.96230	Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	352.932,25	1.200.000	1.733.000	0	0	0	0	0	0
63060.96813	Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	0,00	185.800	294.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.932,25	1.385.800	2.027.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-352.932,25	-625.800	-2.027.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.002

Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	269.939,69	593.200	17.500	270.000	1.103.500	1.124.000	1.145.000	0	125.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.939,69	593.200	17.500	270.000	1.103.500	1.124.000	1.145.000	0	125.000
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	12.827,70	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.96420 Fußweg Westergang	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.000
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	102.340,75	345.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	154.771,24	160.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	78.200	2.500	0	818.500	839.000	860.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.939,69	593.200	17.500	270.000	1.103.500	1.124.000	1.145.000	0	125.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-269.939,69	-593.200	-17.500	-270.000	-1.103.500	-1.124.000	-1.145.000	0	-125.000

Maßnahme: 531.00.006

Baumaßnahme B-Plan 301

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	41.699,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.699,71	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	41.699,71	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.699,71	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.699,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.007
Baumaßnahme B-Plan 322

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	309.492,51	317.600	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.492,51	317.600	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	309.492,51	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96816 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg-	0,00	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.492,51	317.600	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.492,51	-317.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 531.00.011
Baukosten Moltkestr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	480.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	480.000
63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	480.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0	480.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-480.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.012

Baukosten An der Riede

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 173.200 284.200 0 50.000 225.000 340.000 150.000 1.508.000

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 173.200 284.200 0 50.000 225.000 340.000 150.000 1.508.000

63000.96621 Ausbau "An der Riede" 0,00 0 0 0 50.000 225.000 340.000 0 1.115.000

63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede" 0,00 150.000 243.000 0 0 0 0 150.000 393.000

63000.96818 Erst. an 60200.15800 - An der Riede- 0,00 23.200 41.200 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 173.200 284.200 0 50.000 225.000 340.000 150.000 1.508.000

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -173.200 -284.200 0 -50.000 -225.000 -340.000 -150.000 -1.508.000

**Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit**

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 531.00.013										
Baukosten Nordstr. / Dwostr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	6.537,14	173.200	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.537,14	173.200	0	0	0	0	0	0	0
	63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	6.537,14	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	63103.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	23.200	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.537,14	173.200	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.537,14	-98.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 531.00.014										
Baukosten Hasberger Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.030.000	0	0	1.080.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.030.000	0	0	1.080.000
	63000.96648 Hasberger Straße	0,00	0	0	0	50.000	1.030.000	0	0	1.080.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	1.030.000	0	0	1.080.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-1.030.000	0	0	-1.080.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.015

Baukosten Buchholzer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	105.300	0	0	0	0	0	0	90.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.300	0	0	0	0	0	0	90.000
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
63000.96844 Erst. 60200.15800 - Endausbau Buchholzer Weg	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.300	0	0	0	0	0	0	90.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.300	0	0	0	0	0	0	-90.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.300	0	0	0	0	0	0	-90.000

Maßnahme: 531.00.016

Baukosten Heidkämpe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.683,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.017
Baukosten Hermann-Oetken-Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96820 Erst. an 60200.15800 -Hermann-Oetken-Str.-	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 531.00.018
Baukosten Luise-Hensel-Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	92.400	175.500	0	0	0	0	80.000	230.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	92.400	175.500	0	0	0	0	80.000	230.000
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	80.000	150.000	0	0	0	0	80.000	230.000
63000.96814 Erst. an 60200.15800 -Luise-Hensel-Weg-	0,00	12.400	25.500	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.400	175.500	0	0	0	0	80.000	230.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.400	-175.500	0	0	0	0	-80.000	-230.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.00.019									
Baukosten Ricarda-Huch-Weg									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	280.000	0	0	330.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	280.000	0	0	330.000
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	0	0	50.000	280.000	0	0	330.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	280.000	0	0	330.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-280.000	0	0	-330.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 531.00.021									
Baukosten Ausbau Kantstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.96540 Ausbau Kantstraße (Dwoberger bis Düper Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.022
Baukosten Nelkenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-285.000	0	-585.000

Maßnahme: 531.00.024
Baukosten Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
63000.96550 Ausbau Willmsstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-310.000

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.025
Baumaßnahme B-Plan 317

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	23.100	58.500	405.000	405.000	0	0	20.000	475.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.100	58.500	405.000	405.000	0	0	20.000	475.000
63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	0,00	20.000	50.000	405.000	405.000	0	0	20.000	475.000
63000.96824 Erst. an 60200.15800 B-Plan 317	0,00	3.100	8.500	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.100	58.500	405.000	405.000	0	0	20.000	475.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.100	-58.500	-405.000	-405.000	0	0	-20.000	-475.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.026
Baukosten Friesenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.028

Baumaßnahme B-Plan 352

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96657 Ersterschließung B-Plan 352 - südl. Am kleinen Meer	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96825 Erst. an 60200.15800 B-Plan 352	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 531.00.030

B-Plan 295 (Bremer Postweg)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	23.400	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.400	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000
63000.96496 B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000
63000.96845 Erst. 60200.15800 - B-Plan 295 Bremer Postweg	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.400	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.400	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-170.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.00.031
B-Plan 311 (Graf-v.Galen-Str.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	23.400	200.000	200.000	0	0	0	220.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.400	200.000	200.000	0	0	0	220.000
	63000.96601 Ersterschließung B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0	220.000
	63000.96846 Erst. 60200.15800 - B-Plan 311 Graf-v.Galen-Str.	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.400	200.000	200.000	0	0	0	220.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.400	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 531.01.001																			
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	381.153,39	300.000	195.000	0	140.000	435.000	585.000	0	0									
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>381.153,39</i>	<i>300.000</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>435.000</i>	<i>585.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>									
	63000.35000 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech. - Altfälle	35.279,73	0	0	0	0	0	0	0	0									
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	345.873,66	300.000	195.000	0	140.000	245.000	0	0	0									
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	0,00	0	0	0	0	190.000	585.000	0	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.153,39	300.000	195.000	0	140.000	435.000	585.000	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.153,39	300.000	195.000	0	140.000	435.000	585.000	0	0									
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 531.02.001

Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	2.634,14	108.500	0	0	818.000	460.000	0	85.349	1.582.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.634,14	108.500	0	0	818.000	460.000	0	85.349	1.582.000
63000.96541 Sanierung Kantstraße Durchlass	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
63000.96609 Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000
63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	35.000	220.000	0	0	240.000
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
63000.96636 Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000
63000.96638 Sanierung Brücke Am Wehrhahn/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
63000.96639 Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	1.348,94	40.000	0	0	157.000	0	0	85.349	157.000
63000.96651 Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000
63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.634,14	108.500	0	0	818.000	460.000	0	85.349	1.582.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.634,14	-108.500	0	0	-818.000	-460.000	0	-85.349	-1.582.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 531.03.001										
Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen	751,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	751,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96555 Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	751,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	751,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 532.00.001										
Baukosten Kreisstraßen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	62.233,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.233,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.96440 Fahrbahnerneuerung	58.382,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	3.850,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.233,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.233,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 532.01.001
Baukosten Brücken / Durchlässe (Kreisstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	27.365,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.365,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	27.365,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.365,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.365,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 533.00.001
Baukosten Landesstraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	102.080,89	98.200	117.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.080,89	98.200	117.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	76.173,39	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	20.724,69	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	5.182,81	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	13.200	17.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.080,89	98.200	117.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.080,89	-98.200	-117.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 533.00.002									
Ausbau Oldenburger Landstr.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.352,79	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	29.352,79	0	0	0	0	0	0	0
	63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	29.352,79	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.352,79	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.352,79	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 533.00.003									
Baukosten Syker Str.									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	850.000	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	75.000	850.000	0	0
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0,00	0	0	0	75.000	850.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	850.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.700.000	1.300.000	15.353
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.700.000	1.300.000	15.353
	63180.96000 Baukosten Syker Straße	0,00	0	0	0	150.000	1.700.000	1.300.000	15.353
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	1.700.000	1.300.000	15.353
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-850.000	-1.300.000	-15.353
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 533.01.001										
Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	513.888,83	0	0	0	0	0	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	513.888,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	513.888,83	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513.888,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.888,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 533.02.001										
Baukosten Brücken / Durchlässe (Landesstr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
	66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-310.000
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 541.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.609,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.609,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	9.609,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
60200.93500 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen zw. 150€ bis 1.000€ Netto	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.609,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.609,92	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 541.01.001
Signalanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
63050.96500 Signalanlagen	0,00	0	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 542.00.001

Parkuhren/-automaten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
68000.94100 Parkscheinautomaten	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.567,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.567,20	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 542.00.002

Ablösung Einstellplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35400 Ablösung für Einstellplätze	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 543.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.234,28	5.000	17.000	0	5.000	24.000	5.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.234,28	5.000	17.000	0	5.000	24.000	5.000	0	0
11100.93510 Beschaffung eines Pkw	15.485,78	0	0	0	0	19.000	0	0	0
11100.93520 Beschaffung Software	3.748,50	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.234,28	5.000	17.000	0	5.000	24.000	5.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.234,28	-5.000	-17.000	0	-5.000	-24.000	-5.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Öffentliches Grün /
Landschaftsbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
--	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

46010.96010 Spielgeräte auf Grundstücken von Schulen und Kitas	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
--	-------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
--	-------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 551.00.002
Sportplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	9.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	9.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.003
Grünzüge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	42.651,06	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.651,06	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
58000.96900 Ausbau Grünzug Annenriede	42.651,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.651,06	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.651,06	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 551.00.004
Brücken (Grünanlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	130.689,09	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.689,09	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	130.689,09	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.689,09	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.689,09	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.005
Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	37.621,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.621,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	37.621,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.621,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.621,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 551.00.006
sonstige öffentliche Plätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	28.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0
46010.95000 Kinderspielplätze	28.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.178,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 551.00.008
Graftanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.96910 Bewegungs-/Fitnessparcours in den Graftanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.96300 Investitionen Graft	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 552.00.002
Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.804,78	30.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.804,78	30.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	2.804,78	30.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.804,78	30.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.804,78	30.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 552.00.003

Kompensationsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.420,99	0	43.000	0	60.000	50.000	40.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.420,99	0	43.000	0	60.000	50.000	40.000	0	0
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	72.420,99	0	43.000	0	60.000	50.000	40.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.420,99	0	43.000	0	60.000	50.000	40.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.420,99	0	-43.000	0	-60.000	-50.000	-40.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 562.00.002

Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	137.000	100.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	137.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	69000.96020 Hochwasserschutz	0,00	137.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	137.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in EUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 563.00.002																			
Abwasserbeseitigung																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																			
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																			
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	205.000	285.000	1.249.000	0	790.000										
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	540.000										
70100.98557 NStrK Dwostr.	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	540.000										
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	250.000	0	0	205.000	285.000	874.000	0	250.000										
70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0										
70100.98532 NK Syker Straße	0,00	0	0	0	205.000	205.000	204.000	0	0										
70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	250.000										
70100.98555 NK Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	80.000	400.000	0	0										
70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	205.000	285.000	1.249.000	0	790.000										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	-205.000	-285.000	-1.249.000	0	-790.000										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 563.00.003										
Beiträge Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	176.958,14	45.000	30.000	0	35.000	45.000	8.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>176.958,14</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	31.256,80	30.000	5.000	0	15.000	15.000	5.000	0	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	145.701,34	15.000	25.000	0	20.000	30.000	3.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.958,14	45.000	30.000	0	35.000	45.000	8.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.958,14	45.000	30.000	0	35.000	45.000	8.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 564.00.002										
Schadstoffsanierung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	4.857,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>4.857,43</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	4.857,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.857,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 591.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.587,87	12.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.587,87	12.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000	0	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	0,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	3.587,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.587,87	12.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.587,87	-12.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 921.00.001
ÖPNV

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	162.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	79200.36120 Zuweisung vom Land für Haltestellenausbau	0,00	162.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	236.100	70.200	160.000	160.000	0	0	502.626	220.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	236.100	70.200	160.000	160.000	0	0	502.626	220.000
	79200.96010 Umbau von Bushaltestellen	0,00	204.400	60.000	160.000	160.000	0	0	502.626	220.000
	79200.96810 Erst. an 60200.15800 -ÖPNV-	0,00	31.700	10.200	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.100	70.200	160.000	160.000	0	0	502.626	220.000

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.100	29.800	-160.000	-150.000	10.000	10.000	-502.626	-220.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	16.360,04	18.500	37.300	0	19.900	19.900	20.400	0	0
	Saldo der Summen	-16.360,04	-18.500	-37.300	0	-19.900	-19.900	-20.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.200	924.500	223.800	70.500	105.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.478.000	3.663.600	3.663.600	3.663.600	3.663.600
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.565.500	24.243.300	24.243.300	24.243.300	24.243.300
06 privatrechtliche Entgelte	399.700	470.100	470.400	470.600	470.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.400	373.100	374.100	374.100	375.100
09 aktivierte Eigenleistungen	789.700	798.500	818.500	839.000	860.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	1.379.100	1.379.500	1.379.400	1.379.100
12 = Summe ordentliche Erträge	31.172.500	31.852.200	31.173.200	31.040.500	31.097.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.588.600	6.838.900	6.986.600	7.119.300	7.158.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.496.100	14.264.700	14.408.000	14.367.700	14.280.000
16 Abschreibungen	4.274.700	4.653.000	4.653.000	4.653.000	4.653.000
18 Transferaufwendungen	25.800	1.234.800	225.300	25.300	25.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.994.500	24.618.600	24.581.100	24.581.100	24.586.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.379.700	51.610.000	50.854.000	50.746.400	50.703.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.207.200	-19.757.800	-19.680.800	-19.705.900	-19.605.500
23 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.213.200	-19.763.800	-19.686.800	-19.711.900	-19.611.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.373.900	5.219.900	5.219.900	5.219.900	5.219.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.800	6.462.300	6.462.300	6.462.300	6.462.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.900	-1.242.400	-1.242.400	-1.242.400	-1.242.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.424.100	-21.006.200	-20.929.200	-20.954.300	-20.853.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1.1.10.592	Kostenrechnung	-331.300	-336.500	-342.600	-348.800	-355.200
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	287.500	247.000	231.700	215.600	199.200
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-992.400	-1.201.800	-1.020.800	-1.033.800	-1.047.200
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-285.200	-748.700	-416.400	-353.200	-356.900
5.1.10.591	Geodatenservice	-518.200	-523.500	-530.200	-537.000	-543.900
5.2.10.512	Bodenordnung	-109.800	-61.500	-62.500	-63.200	-63.900
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-663.100	-831.900	-836.200	-850.900	-769.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-65.700	-67.200	-68.100	-69.000	-69.900
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-214.700	-215.100	-215.700	-221.300	-232.000
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	73.300	40.300	40.100	36.900	33.600
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.614.000	-7.911.600	-7.989.400	-8.092.700	-8.206.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.052.400	-1.093.500	-1.123.300	-1.140.500	-1.163.600
5.4.20.532	Kreisstraßen	-158.800	-163.200	-165.200	-166.000	-171.800
5.4.30.533	Landesstraßen	-526.400	-631.900	-654.000	-681.100	-718.300
5.4.50.534	Straßenreinigung	-220.400	-221.600	-221.300	-224.200	-227.200
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.613.500	-1.725.000	-1.986.500	-1.831.000	-1.599.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	308.300	306.500	302.700	301.100	299.500
5.4.70.921	ÖPNV	-185.000	-234.100	-190.100	-199.100	-185.100
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.855.800	-3.932.500	-3.907.000	-3.926.100	-3.935.300
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-693.700	-749.600	-766.900	-720.600	-729.500
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-23.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-435.700	-440.700	-496.200	-501.800	-457.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-533.800	-514.100	-515.300	-551.600	-558.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 51

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	805.000	133.300	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	20.000	824.800	153.100	19.800	19.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	868.300	880.400	903.900	921.100	938.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	223.500	23.500	23.500	23.500
16	Abschreibungen	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Transferaufwendungen	0	1.207.500	200.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.900	2.415.800	1.231.800	1.049.000	1.066.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.024.900	-1.591.000	-1.078.700	-1.029.200	-1.047.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.024.900	-1.591.000	-1.078.700	-1.029.200	-1.047.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.500	421.000	421.000	421.000	421.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.500	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.400	-2.012.000	-1.499.700	-1.450.200	-1.468.000

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-992.400	-1.201.800	-1.020.800	-1.033.800	-1.047.200
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-285.200	-748.700	-416.400	-353.200	-356.900
5.2.10.512	Bodenordnung	-109.800	-61.500	-62.500	-63.200	-63.900

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	10	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	3.162	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	1	3	3
51040000	Anzahl Verträge	0	2	2

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
61000.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12 = Summe ordentliche Erträge	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	653.600	660.500	679.500	692.500	705.900
401100 <i>Beamte</i>	49.300	50.400	51.400	52.400	53.400
61000.41009 Gehälter der Beamten	49.300	50.400	51.400	52.400	53.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	438.900	439.500	454.600	463.700	473.000
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	438.900	445.700	454.600	463.700	473.000
99996.00387 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-6.200	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.700	36.300	37.000	37.700	38.500
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.700	36.300	37.000	37.700	38.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	82.400	83.700	85.400	87.100	88.800
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	82.400	83.700	85.400	87.100	88.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	223.500	23.500	23.500	23.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.56211 Fortbildung FD 51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.63490 Städtebauliche Planung	0	200.000	0	0	0
16 Abschreibungen	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	99996.69537	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	3.500	0	0	0	0
	99996.69557	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	0	2.900	2.900	2.900	2.900
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69577	Auflösung Sammelposten 511	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500	500	500	500	500
	61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	500	500	500	500	500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61000.65219	Porto	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61000.65409	Reisekosten FD 51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		774.200	981.400	800.400	813.400	826.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-758.600	-966.000	-785.000	-798.000	-811.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-758.600	-966.000	-785.000	-798.000	-811.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233.800	235.800	235.800	235.800	235.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		233.800	235.800	235.800	235.800	235.800
	99996.67549	IBL Miete	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	99996.67641	IBL Allgemeine Verwaltung	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.67720	IBL Orga	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67802	IBL Personal und Ausbildung	46.100	47.400	47.400	47.400	47.400
	99996.67885	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	99996.67967	IBL Haushalt	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.68320	IBL Stadtkasse	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.68417	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68514	IBL Rechtsservice	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68611	IBL Versicherungsservice	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68805	IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	99996.68899	IBL Vorstand	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68982	IBL Medien und PR	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69079	IBL Personalrat	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.69166	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-233.800	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-992.400	-1.201.800	-1.020.800	-1.033.800	-1.047.200

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	0	3	3

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900	900
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.500	37.200	38.200	38.900	39.600
401100 Beamte	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
61400.41009 Gehälter der Beamten	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
401200 Arbeitnehmer	15.900	15.800	16.400	16.700	17.000
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
99996.00388 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-300	0	0	0
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.000	0	0	0	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	49.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Honorare, Sitzungsgelder Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.67160 Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.500	44.200	45.200	45.900	46.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.600	-43.300	-44.300	-45.000	-45.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-91.600	-43.300	-44.300	-45.000	-45.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67550 IBL Miete	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	500	400	400	400	400
99996.67721 IBL Orga	100	200	200	200	200
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67968 IBL Haushalt	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68900 IBL Vorstand	800	800	800	800	800
99996.68983 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69080 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.800	-61.500	-62.500	-63.200	-63.900

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
51060000	Jahresprogramme in €	2.200.987	10.626.100	7.222.500
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	1.205.230	5.888.600	3.659.400

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	805.000	133.300	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	805.000	133.300	0	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	0	805.000	133.300	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge	3.500	808.500	136.800	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	178.200	182.700	186.200	189.700	193.400
401100 Beamte	30.800	31.500	32.100	32.700	33.400
61500.41009 Gehälter der Beamten	30.800	31.500	32.100	32.700	33.400
401200 Arbeitnehmer	93.000	94.400	96.300	98.200	100.200
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	93.000	94.400	96.300	98.200	100.200
402100 Beamte	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
402200 Arbeitnehmer	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 Arbeitnehmer	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen	0	1.207.500	200.000	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	1.207.500	200.000	0	0
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	0	1.207.500	200.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.200	1.390.200	386.200	189.700	193.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.700	-581.700	-249.400	-186.200	-189.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-174.700	-581.700	-249.400	-186.200	-189.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	167.000	167.000	167.000	167.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	167.000	167.000	167.000	167.000
99996.67551 IBL Miete	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67722 IBL Orga	600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67804 IBL Personal und	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ausbildung					
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67969	IBL Haushalt	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	54.600	110.400	110.400	110.400	110.400
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68901	IBL Vorstand	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68984	IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69081	IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.200	-748.700	-416.400	-353.200	-356.900

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 52

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	304.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
11	sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
12	= Summe ordentliche Erträge	481.500	471.300	471.300	471.300	471.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	749.300	907.200	912.400	928.000	847.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16	Abschreibungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	941.300	1.099.300	1.104.500	1.120.100	1.039.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.800	-628.000	-633.200	-648.800	-568.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-459.800	-628.000	-633.200	-648.800	-568.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.000	271.100	271.100	271.100	271.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.000	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.800	-899.100	-904.300	-919.900	-839.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-663.100	-831.900	-836.200	-850.900	-769.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-65.700	-67.200	-68.100	-69.000	-69.900

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	454	480	480
52011000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren/Vollzeitäquivalent	-	45	42
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	255.000	210.000	230.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	560	750	820
52040000	Statikgebühren	64.000	65.000	55.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	304.000	294.000	294.000	294.000	294.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	304.000	294.000	294.000	294.000	294.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u. a. Vw.-gebühren	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
61300.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12 = Summe ordentliche Erträge	475.600	465.400	465.400	465.400	465.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	696.400	853.000	857.300	872.000	790.900
401100 <i>Beamte</i>	63.800	65.300	66.600	67.900	69.300
61300.41009 Gehälter der Beamten	63.800	65.300	66.600	67.900	69.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	450.200	505.600	563.100	572.400	523.100
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	450.200	505.600	563.100	572.400	568.900
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	-45.800
402100 <i>Beamte</i>	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.700	37.300	38.000	38.800	39.600
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.700	37.300	38.000	38.800	39.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	84.600	85.900	87.600	89.400	91.200
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	84.600	85.900	87.600	89.400	91.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.700	24.600	24.600	24.600	24.600
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.700	24.600	24.600	24.600	24.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0	93.600	35.900	36.600	0
99996.69856 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	93.600	35.900	36.600	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61300.56211 Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.63000 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69579 Auflösung Sammelposten 521	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	887.100	1.043.800	1.048.100	1.062.800	981.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.500	-578.400	-582.700	-597.400	-516.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-411.500	-578.400	-582.700	-597.400	-516.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.600	253.500	253.500	253.500	253.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.600	253.500	253.500	253.500	253.500
99996.67552 IBL Miete	31.300	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67723 IBL Orga	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	48.800	50.200	50.200	50.200	50.200
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.000	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.67970 IBL Haushalt	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68323 IBL Stadtkasse	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68517 IBL Rechtsservice	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68902 IBL Vorstand	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.68985 IBL Medien und PR	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69082 IBL Personalrat	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	12.600	11.900	11.900	11.900	11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.600	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.100	-831.900	-836.200	-850.900	-769.800

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	337	337	344
52051000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes/Vollzeitäquivalent	-	624	637

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.900	54.200	55.100	56.000	56.900
401100 Beamte	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
36500.41009 Gehälter der Beamten	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
401200 Arbeitnehmer	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
402100 Beamte	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
402200 Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	600	600	600
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflege	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.200	55.500	56.400	57.300	58.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.300	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.300	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.67553 IBL Miete	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2017

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
99996.67645	IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
99996.67724	IBL Orga	200	300	300	300	300
99996.67806	IBL Personal und Ausbildung	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67889	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67971	IBL Haushalt	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68324	IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68421	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68518	IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
99996.68615	IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68809	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68903	IBL Vorstand	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68986	IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
99996.69083	IBL Personalrat	400	400	400	400	400
99996.69258	IBL Rechnungsprüfung	900	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.700	-67.200	-68.100	-69.000	-69.900

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 53

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.178.800	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.330.200	817.800	817.800	817.800	817.800
06	privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
09	aktivierte Eigenleistungen	789.700	798.500	818.500	839.000	860.000
11	sonstige ordentliche Erträge	25.600	24.900	25.200	25.100	24.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.329.300	4.195.600	4.215.900	4.236.300	4.257.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.383.500	1.418.100	1.444.800	1.472.100	1.500.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.100	2.883.700	2.978.900	3.106.100	3.258.400
16	Abschreibungen	3.844.500	4.173.300	4.173.300	4.173.300	4.173.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.000	1.379.800	1.379.800	1.379.800	1.379.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.171.100	9.854.900	9.976.800	10.131.300	10.311.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.841.800	-5.659.300	-5.760.900	-5.895.000	-6.054.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.841.800	-5.659.300	-5.760.900	-5.895.000	-6.054.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.000	762.300	762.300	762.300	762.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218.800	4.031.300	4.031.300	4.031.300	4.031.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.677.800	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.519.600	-8.928.300	-9.029.900	-9.164.000	-9.323.500

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.614.000	-7.911.600	-7.989.400	-8.092.700	-8.206.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-158.800	-163.200	-165.200	-166.000	-171.800
5.4.30.533	Landesstraßen	-526.400	-631.900	-654.000	-681.100	-718.300
5.4.50.534	Straßenreinigung	-220.400	-221.600	-221.300	-224.200	-227.200

Produkt

5.4.10.531

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.531	Gemeindestraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,14	0,40	0,60
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,58	0,00	0,00
53030000	Neubau von Radwegen (km)	0,00	0,00	0,00
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,00	0,20	0,70
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	1	3	2
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	320,40	320,80	321,00
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,42	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.800	1.800	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	5.300	1.500	8.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.596.600	1.636.300	1.636.300	1.636.300	1.636.300
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.596.600	1.636.300	1.636.300	1.636.300	1.636.300
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	1.596.600	1.636.300	1.636.300	1.636.300	1.636.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	60200.10000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60220.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	0	0	0	0
	60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	0	0	0	0
	63000.15000 Erstattung von sächl. Ausgaben FD 53	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	60200.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09	aktivierte Eigenleistungen	789.700	798.500	818.500	839.000	860.000
	371100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	789.700	798.500	818.500	839.000	860.000
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	789.700	798.500	818.500	839.000	860.000
11	sonstige ordentliche Erträge	20.500	19.800	20.100	20.000	19.700
	356200 <i>Säumniszuschläge</i>	500	200	500	400	100
	60220.26100 Stundungszinsen	500	200	500	400	100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
12 = Summe ordentliche Erträge		2.421.000	2.468.600	2.488.900	2.509.300	2.530.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.206.200	1.235.200	1.258.300	1.282.000	1.306.200
	401100 <i>Beamte</i>	172.800	176.800	180.300	183.900	187.600
	63000.41009 Gehälter der Beamten	172.800	176.800	180.300	183.900	187.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	684.100	694.700	708.600	722.800	737.300
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	684.100	694.700	708.600	722.800	737.300
	402100 <i>Beamte</i>	73.400	75.100	76.600	78.100	79.700
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	73.400	75.100	76.600	78.100	79.700
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	55.700	56.600	57.700	58.900	60.100
	63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	55.700	56.600	57.700	58.900	60.100
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	128.400	130.400	133.000	135.700	138.400
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	128.400	130.400	133.000	135.700	138.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24.700	25.300	25.800	26.300	26.800
	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.700	25.300	25.800	26.300	26.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	58.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.800	66.500	66.500	66.500	66.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für</i>	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>					
	99996.68184 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.800	1.130.600	1.205.600	1.305.600	1.415.600
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	912.000	1.117.800	1.192.800	1.292.800	1.402.800
	63000.50500 Innenstadtpflege	0	50.000	75.000	75.000	75.000
	63000.50555 Planungskosten Rückbau Gleisanlage	0	30.000	0	0	0
	63000.51010 Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	63000.51020 Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63000.51040 Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	446.200	540.000	640.000	740.000	850.000
	63000.51065 Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	63000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	63000.51250 Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	63000.51650 Aufbruchmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63000.52000 Verkehrsrechtliche Anordnungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.54400 Fugenpflege/Rathausplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.54500 Sanierung von Bushaltestellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	79100.51000 Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	20.000	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300	300
	60200.52306 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
423200	<i>Leasing</i>	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	63000.53000 Leasingraten für Dienstfahrzeug	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60200.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	800	800	800	800
	63000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	600	600	600	600	600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	60200.56009 Dienst- und Schutzkleidung FD 53	400	400	400	400	400
	60200.56211 Fortbildung FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60220.56211 Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0
	60200.52000 Wartung u. Pflege Soft-/Hardware	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.080.100	3.331.900	3.331.900	3.331.900	3.331.900
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.69465 Abschreibung immaterielles Vermögen 531	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	3.064.200	3.316.400	3.316.400	3.316.400	3.316.400
	99996.68050 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.064.200	3.316.400	3.316.400	3.316.400	3.316.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68082 Auflösung Sammelposten 531	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.800	876.600	876.600	876.600	876.600
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65219	Porto	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.65209	Fernsprechgebühren	800	700	700	700	700
60220.65409	Reisekosten	100	200	200	200	200
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	797.400	828.200	828.200	828.200	828.200
63000.67500	Bereitschaft Baubetrieb	9.900	21.900	21.900	21.900	21.900
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	744.500	763.300	763.300	763.300	763.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.056.900	6.574.300	6.672.400	6.796.100	6.930.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.635.900	-4.105.700	-4.183.500	-4.286.800	-4.400.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.635.900	-4.105.700	-4.183.500	-4.286.800	-4.400.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
99996.00170	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.100	3.839.100	3.839.100	3.839.100	3.839.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.011.100	3.839.100	3.839.100	3.839.100	3.839.100
99996.67554	IBL Miete	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.67725	IBL Orga	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	82.900	85.400	85.400	85.400	85.400
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	64.600	67.500	67.500	67.500	67.500
99996.67972	IBL Haushalt	36.200	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.68325	IBL Stadtkasse	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68519	IBL Rechtsservice	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68616	IBL Versicherungsservice	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	49.200	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
99996.68904	IBL Vorstand	28.700	28.100	28.100	28.100	28.100
99996.68987	IBL Medien und PR	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69084	IBL Personalrat	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.047.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	501.000	722.100	722.100	722.100	722.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.978.100	-3.805.900	-3.805.900	-3.805.900	-3.805.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.614.000	-7.911.600	-7.989.400	-8.092.700	-8.206.200

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53160000	Neubau von Radwegen (km)	0	0	0
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	0	0	0
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	500	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.400	62.600	62.600	62.600	62.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.400	62.600	62.600	62.600	62.600
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	66.400	62.600	62.600	62.600	62.600
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900	900
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge	67.300	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.100	39.200	40.000	40.800	41.600
401100 Beamte	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
65000.41009 Gehälter der Beamten	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
401200 Arbeitnehmer	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
402200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	45.800	47.000	47.000	52.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.800	45.800	47.000	47.000	52.000
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	25.000	25.000	30.000
65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65000.51250 Verkehrssicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Kreisstraßen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	127.500	126.900	126.900	126.900	126.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	127.500	126.900	126.900	126.900	126.900
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	127.500	126.900	126.900	126.900	126.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.400	211.900	213.900	214.700	220.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.100	-148.400	-150.400	-151.200	-157.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.100	-148.400	-150.400	-151.200	-157.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67555 IBL Miete	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.67726 IBL Orga	100	200	200	200	200
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67973 IBL Haushalt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68905 IBL Vorstand	900	900	900	900	900
99996.68988 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69085 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	700	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.800	-163.200	-165.200	-166.000	-171.800

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0	0	0
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,00	0,00	0,00
53290000	Neubau Radwege (km)	0,00	0,00	0,00
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,24	0,30	0,90
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	0	0
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	0	1	0
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	22,81	22,81	23,70
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42,78	42,78	43,70
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	1.800	0	2.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	331.800	352.500	352.500	352.500	352.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	331.800	352.500	352.500	352.500	352.500
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	331.800	352.500	352.500	352.500	352.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	334.400	355.100	355.100	355.100	355.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.800	106.600	108.700	110.800	113.000
401100 Beamte	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
66500.41009 Gehälter der Beamten	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
401200 Arbeitnehmer	54.700	55.500	56.600	57.700	58.900
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	54.700	55.500	56.600	57.700	58.900
402100 Beamte	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
402200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
403200 Arbeitnehmer	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	131.100	151.100	176.100	211.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.500	131.100	151.100	176.100	211.100
66500.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	100.000	120.000	145.000	180.000
66500.51160 Unterhaltung v. Radwegen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66500.51250 Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Landesstraßen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	636.900	714.500	714.500	714.500	714.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	636.900	714.500	714.500	714.500	714.500
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	636.900	714.500	714.500	714.500	714.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	809.200	952.200	974.300	1.001.400	1.038.600

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-474.800	-597.100	-619.200	-646.300	-683.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-474.800	-597.100	-619.200	-646.300	-683.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	34.800	34.800	34.800	34.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.67556 IBL Miete	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67727 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67974 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68327 IBL Stadtkasse	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68521 IBL Rechtsservice	1.000	900	900	900	900
99996.68618 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	18.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68906 IBL Vorstand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68989 IBL Medien und PR	800	700	700	700	700
99996.69086 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69173 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69261 IBL Rechnungsprüfung	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.400	-631.900	-654.000	-681.100	-718.300

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	358.919	359.096	358.856
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	177.654	177.971	177.428
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658	1.658

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	184.000	497.700	497.700	497.700	497.700
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	184.000	497.700	497.700	497.700	497.700
99996.00322 Erträge auf der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	184.000	497.700	497.700	497.700	497.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.319.000	806.600	806.600	806.600	806.600
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.318.900	806.500	806.500	806.500	806.500
67500.11000 Gebühren	1.318.900	806.500	806.500	806.500	806.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.506.600	1.308.400	1.308.400	1.308.400	1.308.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.400	37.100	37.800	38.500	39.200
401100 Beamte	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
67500.41009 Gehälter der Beamten	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
401200 Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	700	700	700	700	700
402100 Beamte	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
402200 Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
403200 Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.000	1.576.200	1.575.200	1.577.400	1.579.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.000	156.000	153.000	153.000	153.000
63000.51085 Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111 Reinigung städtischer Flächen u. a.	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.402.000	1.420.200	1.422.200	1.424.400	1.426.700

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	67500.15500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	67500.57000	662.300	663.600	663.600	663.600	663.600
	67500.57100	92.800	99.700	99.700	99.700	99.700
	67500.57200	34.000	34.000	36.000	38.200	40.500
	67500.57250	63.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	67500.63800	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	67500.65009	400	400	400	400	400
	67500.65209	400	400	400	400	400
	67500.65219	600	600	600	600	600
	67500.65309	300	300	300	300	300
	67500.65409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67500.67510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.093.600	2.116.500	2.116.200	2.119.100	2.122.100
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-587.000	-808.100	-807.800	-810.700	-813.700
	24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-587.000	-808.100	-807.800	-810.700	-813.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.000	729.100	729.100	729.100	729.100
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	508.000	729.100	729.100	729.100	729.100
	99996.00163	501.000	722.100	722.100	722.100	722.100
	99996.00172	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.400	142.600	142.600	142.600	142.600
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	141.400	142.600	142.600	142.600	142.600
	99996.69309	141.400	142.600	142.600	142.600	142.600
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	366.600	586.500	586.500	586.500	586.500
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.400	-221.600	-221.300	-224.200	-227.200

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 54

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.700	59.000	30.000	40.000	75.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.400	9.400	9.400	9.400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	583.500	585.000	585.000	585.000	585.000
06 privatrechtliche Entgelte	10.700	10.700	11.000	11.200	11.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	39.300	40.300	40.300	41.300
11 sonstige ordentliche Erträge	1.304.100	1.269.100	1.269.100	1.269.100	1.269.100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.001.300	1.972.500	1.944.800	1.955.000	1.991.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.034.700	1.031.800	1.073.500	1.094.600	1.116.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.400	2.546.400	2.781.900	2.659.400	2.469.400
16 Abschreibungen	275.500	327.600	327.600	327.600	327.600
18 Transferaufwendungen	200	2.200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.300	192.800	156.300	156.300	156.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.882.100	4.100.800	4.339.500	4.238.100	4.069.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.880.800	-2.128.300	-2.394.700	-2.283.100	-2.078.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.880.800	-2.128.300	-2.394.700	-2.283.100	-2.078.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.700	374.200	374.200	374.200	374.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.300	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.255.100	-2.499.100	-2.765.500	-2.653.900	-2.449.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	287.500	247.000	231.700	215.600	199.200
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.052.400	-1.093.500	-1.123.300	-1.140.500	-1.163.600
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.613.500	-1.725.000	-1.986.500	-1.831.000	-1.599.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	308.300	306.500	302.700	301.100	299.500
5.4.70.921	ÖPNV	-185.000	-234.100	-190.100	-199.100	-185.100

Produkt

5.4.10.541

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	70	75	75
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	30	40	40
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10	15	15
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	88	90	89
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.500	5.700	6.000	6.200	6.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.700	6.000	6.200	6.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.200	3.500	3.700	4.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	600	600	600	600
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	6.100	6.300	6.600	6.800	7.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	168.200	154.300	174.400	177.800	181.200
401100 Beamte	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
63010.41009 Gehälter der Beamten	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401200 Arbeitnehmer	125.400	110.500	129.800	132.400	135.000
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	125.400	127.300	129.800	132.400	135.000
99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-16.800	0	0	0
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
403200 Arbeitnehmer	23.600	24.000	24.500	25.000	25.500
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.600	24.000	24.500	25.000	25.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.000	456.000	468.000	482.000	502.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.000	375.000	390.000	405.000	420.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen (Gemeindestr.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51310 Radwegeinformationssystem	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	300.000	320.000	335.000	350.000	365.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60200.52100 Unterhaltung Netzwerk FD 54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	20.000	17.000	20.000
11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000
61000.63550 Verkehrsplanung	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	258.000	292.500	292.500	292.500	292.500

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.10.541

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.541 Verkehrlenkung, -regelung und -technik

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69597 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 541	700	1.700	1.700	1.700	1.700
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	255.000	288.700	288.700	288.700	288.700
	99996.69468 Abschreibung Infrastrukturvermögen 541	255.000	0	0	0	0
	99996.69521 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 541	0	288.700	288.700	288.700	288.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	0	0	0
	99996.69559 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	700	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69580 Auflösung Sammelposten 541	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	200	2.200	200	200	200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	2.200	200	200	200
	11000.71810 Zuschuss an Verkehrswacht	200	2.200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	63000.67512 Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	992.000	1.039.600	1.069.700	1.087.100	1.110.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-985.900	-1.033.300	-1.063.100	-1.080.300	-1.103.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-985.900	-1.033.300	-1.063.100	-1.080.300	-1.103.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	99996.67558 IBL Miete	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67729 IBL Orga	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.67976 IBL Haushalt	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68329 IBL Stadtkasse	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68523 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68620 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.900	0	0	0	0
	99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68908 IBL Vorstand	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68991 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69088 IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.400	-1.093.500	-1.123.300	-1.140.500	-1.163.600

Produkt

5.4.60.542

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.60.542	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0	400	400	400	400
99996.00385 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 542	0	400	400	400	400
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
68000.11000 Parkgebühren	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68000.14000 Miete Fahrradboxen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	465.600	466.000	466.000	466.000	466.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.000	78.400	84.200	85.800	87.400
401100 <i>Beamte</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.700	53.400	58.800	60.000	61.200
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	56.700	57.600	58.800	60.000	61.200
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-4.200	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	300	300	300	300
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	54.400	52.400	52.400	52.400
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.400	50.400	48.400	48.400	48.400
68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
68000.50200 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68000.51100 Unterhaltung von Parkscheinautomaten	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 Pacht Parkflächen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69635 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 542	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.400	134.300	138.100	139.700	141.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	333.200	331.700	327.900	326.300	324.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	333.200	331.700	327.900	326.300	324.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.00234 Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.67559 IBL Miete	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67730 IBL Orga	300	500	500	500	500
99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67977 IBL Haushalt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68330 IBL Stadtkasse	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68524 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
99996.68621 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68909 IBL Vorstand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68992 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69089 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.300	306.500	302.700	301.100	299.500

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
54070000	OWI-Verfahren	-	0	0
54080000	-Rotlichtverstöße	380	300	300
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	17.900	17.000	18.000
54100000	-Parkraumüberwachung	19.700	20.000	18.500
54110000	-Sonstige	3.650	3.400	12.700
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-	-
54130000	a) Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten	800	1.000	1.000
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	3.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v. d. allg. Verkehrsvorschriften -	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	0	0	0	0
60200.15011 Erst. Telefongebühren FD 54	200	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	300	300	300	300	300
11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300	300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.16710 Erstattung Drogentests	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.302.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
356100 <i>Bußgelder</i>	1.300.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Rotlichtverstöße -	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Geschwindigkeitsverstöße -	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Parkraumüberwachung -	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeit en - Sonstige -	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 = Summe ordentliche Erträge	1.428.400	1.394.200	1.394.200	1.394.200	1.394.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	785.500	799.100	814.900	831.000	847.400
401100 <i>Beamte</i>	24.900	25.500	26.000	26.500	27.000
11100.41009 Gehälter der Beamten	24.900	25.500	26.000	26.500	27.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	580.600	589.600	601.400	613.400	625.700
11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	580.600	589.600	601.400	613.400	625.700
402100 <i>Beamte</i>	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	47.200	47.900	48.900	49.900	50.900
11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47.200	47.900	48.900	49.900	50.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	109.000	110.700	112.900	115.200	117.500
11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	109.000	110.700	112.900	115.200	117.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	32.000	32.000	32.000	32.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	60200.52307 Erwerb bew. Vermögensgegenstände bis 150€ Netto	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	60200.56010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	60200.56212 Fortbildung FD 54 (einschl. Reisekosten)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.65700 Drogentests	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69529 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 543	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69523 Abschreibungen auf Fahrzeuge 543	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69543 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 543	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	22.200	21.700	21.700	21.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	11100.66120 Vermischte Ausgaben	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	11200.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.700	869.600	884.900	901.000	917.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	562.700	524.600	509.300	493.200	476.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	562.700	524.600	509.300	493.200	476.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.200	277.600	277.600	277.600	277.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.200	277.600	277.600	277.600	277.600
99996.67560 IBL Miete	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67731 IBL Orga	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000
99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	43.900	45.900	45.900	45.900	45.900
99996.67978 IBL Haushalt	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.68331 IBL Stadtkasse	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68525 IBL Rechtsservice	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68622 IBL Versicherungsservice	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.68910 IBL Vorstand	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68993 IBL Medien und PR	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69090 IBL Personalrat	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.200	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.500	247.000	231.700	215.600	199.200

Produkt

5.4.70.921

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV
Produkt	5.4.70.921	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700	35.000	10.000	10.000	10.000
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	39.700	35.000	10.000	10.000	10.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	27.700	25.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.000	9.000	9.000	9.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00386 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 921	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
79200.15000 Schadensersatzleistungen von Dritten	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.200	45.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000	218.000	185.000	194.000	180.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.000	97.000	60.000	63.000	66.000
79200.50500 Unterhaltung Bahnhof Heidkrug	0	20.000	0	0	0
79200.50505 Anstrich von Wartehallen	0	20.000	0	0	0
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	47.000	47.000	50.000	53.000	56.000
79200.51400 Unterhaltung Bahnhofsvordächer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.51410 Erneuerung Fugenmaterial ZOB-Insel	30.000	0	0	0	0
79200.51420 Unterhaltung Busschranke "Neues Deichhorst"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	17.000	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	15.000	13.000	13.000	0
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	15.000	13.000	13.000	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	96.000	102.000	108.000	114.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	96.000	96.000	102.000	108.000	114.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	10.000	10.000	0
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	12.000	10.000	10.000	10.000	0
16 Abschreibungen	1.500	17.300	17.300	17.300	17.300
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69598 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 921	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0	15.800	15.800	15.800	15.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0	36.000	0	0	0
79200.65500 Gutachten	0	36.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.500	271.300	202.300	211.300	197.300

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
 Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.300	-226.300	-182.300	-191.300	-177.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.300	-226.300	-182.300	-191.300	-177.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	700	800	800	800	800
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-234.100	-190.100	-199.100	-185.100

Produkt

5.4.50.922

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.922	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	24.000	20.000	30.000	65.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	21.000	24.000	20.000	30.000	65.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	21.000	24.000	20.000	30.000	0
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	0	0	0	0	65.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	37.000	38.000	38.000	39.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	40.000	37.000	38.000	38.000	39.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	40.000	37.000	38.000	38.000	39.000
12 = Summe ordentliche Erträge	61.000	61.000	58.000	68.000	104.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.500	1.786.000	2.044.500	1.899.000	1.703.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	866.500	954.000	1.195.500	1.033.000	820.000
67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	0	0	0	0	0
67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	35.000	30.000	32.000	35.000	35.000
67000.51010 Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67000.51020 Schadensfälle ohne Kostenerstattung	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
67000.51060 Wartung und Unterhaltung	245.000	215.000	220.000	225.000	225.000
67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	15.000	12.000	14.000	16.000	16.000
67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
67000.96410 Umsetzen der Peitschenmasten - Brücke Brauenkamper Landstr.	27.500	0	0	0	0
67000.96411 Beleuchtung - Ausbau Fußgängerzone 2. BA	61.000	60.000	60.000	0	0
67000.96412 Beleuchtung - Erschließung B-Plan 317 westl. Langenwisch	0	65.000	45.000	25.000	0
67000.96413 Beleuchtung - Sanierung Brücke Bungerhof Str. / Infleth	0	0	0	15.000	0
67000.96414 Beleuchtung - Endausbau Hermann-Oetken-Str.	5.000	0	0	0	0
67000.96415 Beleuchtung - Endausbau B-Plan 305 Luise-Hensel-Str.	5.000	45.000	15.000	0	0
67000.96420 Beleuchtung B-Plan 311 Graf-v.-Galen-Str.	0	65.000	40.000	0	0
67000.96514 Fußgängerbrücke zw. Wansener- und Annenh.-Str.	6.000	0	0	0	0
67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	3.000	7.000	0	0	0
67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	25.000	15.000	50.000	50.000	25.000
67000.96538 Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	0	0	60.000	0	0
67000.96541 Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	6.000	0	0	0	0
67000.96543 Moltkestraße	0	0	45.000	45.000	0
67000.96545 Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	100.000	65.000	50.000
67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg	0	25.000	12.500	0	0
67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000
67000.96558 Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	10.000	90.000	150.000	80.000
67000.96565 Elbinger Str./ Am Stadion	0	15.000	0	0	0
67000.96575 Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	3.000	0	25.000	15.000	0
67000.96576 B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	10.000	0	0	0	0
67000.96581	Brendelweg zwischen Blücherweg u. Düsternortstr.	10.000	0	0	0	0
67000.96593	Kreuzweg/Hoyersgraben (Brückensanierung)	0	0	5.000	5.000	0
67000.96594	P/R Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke (FG Brücke)	0	10.000	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	808.000	832.000	849.000	866.000	883.000
67000.51070	Stromkosten	780.000	800.000	815.000	830.000	845.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.500	1.786.000	2.044.500	1.899.000	1.703.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.613.500	-1.725.000	-1.986.500	-1.831.000	-1.599.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.613.500	-1.725.000	-1.986.500	-1.831.000	-1.599.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.500	-1.725.000	-1.986.500	-1.831.000	-1.599.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 55

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200	29.500	29.500	29.500	29.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	362.000	392.300	392.300	392.300	392.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	390.300	437.800	437.800	437.800	437.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	721.600	735.500	749.900	764.600	779.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.900	1.176.400	1.187.000	1.197.000	1.147.000
16	Abschreibungen	64.200	61.400	61.400	61.400	61.400
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929.500	4.010.100	4.015.100	4.015.100	4.015.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.885.300	5.984.500	6.014.500	6.039.200	6.004.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.495.000	-5.546.700	-5.576.700	-5.601.400	-5.566.200
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.501.000	-5.552.700	-5.582.700	-5.607.400	-5.572.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.600	1.609.400	1.609.400	1.609.400	1.609.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.400	425.900	425.900	425.900	425.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.200	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.314.800	-4.369.200	-4.399.200	-4.423.900	-4.388.700

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.855.800	-3.932.500	-3.907.000	-3.926.100	-3.935.300
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-23.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-435.700	-440.700	-496.200	-501.800	-457.400

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	380	380	380
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1	1
55040000	b) Sportflächen	0	0	0
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	2	4	4
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	-	-
55070000	-Parkanlagen	5	5	5
55080000	-Grünzüge	63	63	63
55090000	-Kinderspielplätze	80	84	80
55100000	-Sportplätze	34	36	34
55110000	-Sportanlagen	12	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	65	65	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	11	11	15
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	6	5	6
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296	296

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.00261 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 551	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
63050.34500 Ersatz von Baumschäden	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	446.500	454.300	463.200	472.300	481.500
401100 Beamte	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
58000.41009 Gehälter der Beamten	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
401200 Arbeitnehmer	328.500	333.600	340.300	347.100	354.000
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	328.500	333.600	340.300	347.100	354.000
402100 Beamte	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
402200 Arbeitnehmer	26.700	27.100	27.600	28.200	28.800
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.700	27.100	27.600	28.200	28.800
403200 Arbeitnehmer	61.600	62.600	63.900	65.200	66.500
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	61.600	62.600	63.900	65.200	66.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.600	1.109.100	1.069.700	1.079.700	1.079.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
00000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	0	0	0	0	0
21000.50509 Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505 Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510 Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.018.300	1.030.300	991.300	1.001.300	1.001.300
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	90.000	92.000	80.000	80.000	80.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51075	Grafitanlagen - Wegesanierung	217.000	217.000	200.000	200.000	200.000
58000.51100	Kontrolle von Brücken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.93520	Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.96100	Sanierung Pumpwerk Dreiecksee	0	10.000	0	0	0
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	3.800	3.800	3.800
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	3.000	3.000	3.000
58000.55010	Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	4.000	4.000	4.000
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	5.000	0	0	0
58000.51065	Aufstellung eines Grünflächenkatasters	9.500	5.000	0	0	0
16	Abschreibungen	64.200	61.400	61.400	61.400	61.400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.100	51.700	51.700	51.700	51.700
99996.69494	Abschreibung Infrastrukturvermögen 551	63.100	0	0	0	0
99996.69519	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 551	0	51.700	51.700	51.700	51.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.69560	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 551	0	7.100	7.100	7.100	7.100
471180	Auflösung Sammelposten	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800	800
46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374.700	3.433.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
443100	58000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
	58000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	58000.65209 Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58000.65409 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	<i>3.365.500</i>	<i>3.423.800</i>	<i>3.423.800</i>	<i>3.423.800</i>	<i>3.423.800</i>
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.095.000	1.153.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		4.988.100	5.058.900	5.033.400	5.052.500	5.061.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.971.700	-5.043.300	-5.017.800	-5.036.900	-5.046.100
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511300	<i>Geleisteter Schadensersatz u.ä.</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.977.700	-5.049.300	-5.023.800	-5.042.900	-5.052.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.600	1.444.200	1.444.200	1.444.200	1.444.200
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.450.600</i>	<i>1.444.200</i>	<i>1.444.200</i>	<i>1.444.200</i>	<i>1.444.200</i>
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.450.600	1.444.200	1.444.200	1.444.200	1.444.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.700	327.400	327.400	327.400	327.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>328.700</i>	<i>327.400</i>	<i>327.400</i>	<i>327.400</i>	<i>327.400</i>
	99996.67561 IBL Miete	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.67732 IBL Orga	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	32.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	99996.67979 IBL Haushalt	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.68332 IBL Stadtkasse	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68526 IBL Rechtsservice	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.68911 IBL Vorstand	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68994 IBL Medien und PR	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69091 IBL Personalrat	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.121.900	1.116.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.855.800	-3.932.500	-3.907.000	-3.926.100	-3.935.300

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotope (ha)	41,96	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.16120 <i>Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 sonstige ordentliche Erträge	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
356100 <i>Bußgelder</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.26000 <i>Geldbußen Baumschutzsatzung</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.100	281.200	286.700	292.300	297.900
401100 <i>Beamte</i>	29.300	30.000	30.600	31.200	31.800
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	29.300	30.000	30.600	31.200	31.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	171.600	174.300	177.800	181.400	185.000
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	171.600	174.300	177.800	181.400	185.000
402100 <i>Beamte</i>	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	32.700	33.400	34.100	34.800
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	32.200	32.700	33.400	34.100	34.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	67.300	117.300	117.300	67.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
12000.51460 <i>Pflege von Naturdenkmalen</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36000.51000 <i>Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100 <i>Pflege von Kompensationsflächen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.51200 <i>Baumsanierung</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360 <i>Wallhecken- und Kopfweidenpflege</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200 <i>Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege</i>	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370 <i>Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58000.51085 <i>Anpflanzung von Wald</i>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Natuschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Natuschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
	12000.57360 Landschaftsrahmenplan	0	0	50.000	50.000	0
	12000.57400 Kartierungen und Planungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443100	Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	12000.65219 Porto	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.700	353.800	409.300	414.900	370.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.000	-342.200	-397.700	-403.300	-358.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-338.000	-342.200	-397.700	-403.300	-358.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	98.500	98.500	98.500	98.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	98.500	98.500	98.500	98.500
	99996.67562 IBL Miete	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.67733 IBL Orga	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.67980 IBL Haushalt	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68333 IBL Stadtkasse	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68527 IBL Rechtsservice	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68624 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68721 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68912 IBL Vorstand	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68995 IBL Medien und PR	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69092 IBL Personalrat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.700	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.700	-440.700	-496.200	-501.800	-457.400

Produkt

5.5.30.911

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.30.911	Städtischer Friedhof

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.100	16.100	16.100	16.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.00395 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 911 (Friedhof)	0	16.100	16.100	16.100	16.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	360.000	390.300	390.300	390.300	390.300
331100 Verwaltungsgebühren	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
75000.10000 Verwaltungsgebühren	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.800	385.500	385.500	385.500	385.500
75000.11000 Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	355.800	385.500	385.500	385.500	385.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348800 75000.11100 Grabpflege Kriegsgräber Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75000.16810 Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	364.200	410.600	410.600	410.600	410.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	549.500	571.800	571.800	571.800	571.800
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	549.500	571.800	571.800	571.800	571.800
75000.67510 Erst. Friedhof an Baubetrieb	549.500	571.800	571.800	571.800	571.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	549.500	571.800	571.800	571.800	571.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.300	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-185.300	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
99996.00165 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.000	165.200	165.200	165.200	165.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 56

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.000	60.000	30.000	30.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285.000	1.075.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	21.972.300	22.140.700	22.140.700	22.140.700	22.140.700
06	privatrechtliche Entgelte	388.500	459.200	459.200	459.200	459.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	118.600	118.600	118.600	118.600
11	sonstige ordentliche Erträge	103.600	51.900	52.000	52.000	52.000
12	= Summe ordentliche Erträge	23.906.400	23.906.000	23.906.100	23.876.100	23.876.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.179.300	1.201.500	1.224.900	1.248.700	1.273.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.800	7.372.300	7.374.300	7.319.300	7.319.300
16	Abschreibungen	70.000	71.400	71.400	71.400	71.400
18	Transferaufwendungen	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263.700	18.741.900	18.735.900	18.735.900	18.740.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.722.300	27.411.100	27.430.500	27.399.300	27.428.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.815.900	-3.505.100	-3.524.400	-3.523.200	-3.552.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.815.900	-3.505.100	-3.524.400	-3.523.200	-3.552.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.800	2.769.800	2.769.800	2.769.800	2.769.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.800	703.200	703.200	703.200	703.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.000	2.066.600	2.066.600	2.066.600	2.066.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.900	-1.438.500	-1.457.800	-1.456.600	-1.485.900

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-214.700	-215.100	-215.700	-221.300	-232.000
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	73.300	40.300	40.100	36.900	33.600
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-693.700	-749.600	-766.900	-720.600	-729.500
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-533.800	-514.100	-515.300	-551.600	-558.000

Produkt

5.6.10.561

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	233	175	170
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	13	15	14

Teilergebnishaushalt 2017

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.000	60.000	30.000	30.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.000	30.000	30.000	0	0
12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	30.000	30.000	30.000	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge	50.600	70.600	70.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.600	312.600	318.800	325.100	331.500
401100 Beamte	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
401200 Arbeitnehmer	235.200	238.800	243.600	248.500	253.500
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	235.200	238.800	243.600	248.500	253.500
402100 Beamte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	19.200	19.500	19.900	20.300	20.700
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.200	19.500	19.900	20.300	20.700
403200 Arbeitnehmer	44.100	44.800	45.700	46.600	47.500
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.100	44.800	45.700	46.600	47.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.63150 Überwachung gem. § 21 BlmSchV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	69.200	70.800	70.800	70.800	70.800

Teilergebnishaushalt 2017

5.6.10.561

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.6 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.69599 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 561	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69837 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 561	0	1.200	1.200	1.200	1.200
471180	Auflösung Sammelposten	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69581 Auflösung Sammelposten 561	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	500	0	0	0	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	0	0	0	0
	12000.71840 Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12000.65510 Klimaschutzkonzept	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61300.65500 Lärmschutzgutachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	12.000	0	0	0	0
	12000.67510 Bereitschaftsdienst Baubetrieb	12.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		478.300	477.400	478.600	484.900	491.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-427.700	-406.800	-408.000	-444.300	-450.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-427.700	-406.800	-408.000	-444.300	-450.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.100	107.300	107.300	107.300	107.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.100	107.300	107.300	107.300	107.300
	99996.67563 IBL Miete	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67734 IBL Orga	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.67981 IBL Haushalt	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68334 IBL Stadtkasse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68528 IBL Rechtsservice	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.68913 IBL Vorstand	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68996 IBL Medien und PR	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69093 IBL Personalrat	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-106.100	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-533.800	-514.100	-515.300	-551.600	-558.000

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,51	1,47	1,45

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
60400.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.500	2.600	2.600	2.600
356100 <i>Bußgelder</i>	900	900	1.000	1.000	1.000
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	400	400	500	500	500
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	600	600	600	600
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600	600
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	700	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	15.600	15.800	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	423.200	430.100	438.500	447.200	456.100
401100 <i>Beamte</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	326.400	331.500	338.100	344.900	351.800
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	326.400	331.500	338.100	344.900	351.800
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.500	26.900	27.400	27.900	28.500
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.500	26.900	27.400	27.900	28.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	61.300	62.300	63.500	64.800	66.100
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	61.300	62.300	63.500	64.800	66.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	300	300	300	300
99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	247.000	257.000	202.000	202.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	187.600	232.600	237.600	182.600	182.600
12000.96100 Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000 Unterhaltung der Trinkwasserotversorgung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
69000.50100 Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060 Bauliche Unterhaltung	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
69000.51070 Entschlammung "Mili"	0	50.000	50.000	0	0
69000.51080 Anschluss Welse - Altarme Tiergarten	5.000	0	5.000	0	0
69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
60400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
423200 <i>Leasing</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.53100 Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60400.55000 PKW-Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60400.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.500	5.500	10.500	10.500	10.500
12000.65000 Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.51050 Konzept Graftnutzung	0	0	5.000	5.000	5.000
69000.63000 Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	800	600	600	600	600
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	800	600	600	600	600
99996.69453 Auflösung Sammelposten 562	800	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	27.200	26.200	26.200	26.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.200	27.200	26.200	26.200	26.200
12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.57000 Sachausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60400.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
60400.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	653.200	704.900	722.300	676.000	684.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-637.600	-689.100	-706.400	-660.100	-669.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-637.600	-689.100	-706.400	-660.100	-669.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.100	93.100	93.100	93.100	93.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	96.100	93.100	93.100	93.100	93.100
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	96.100	93.100	93.100	93.100	93.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.200	153.600	153.600	153.600	153.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	152.200	153.600	153.600	153.600	153.600

Teilergebnishaushalt 2017

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.67564 IBL Miete	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67735 IBL Orga	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	30.600	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.67982 IBL Haushalt	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68335 IBL Stadtkasse	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68529 IBL Rechtsservice	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68626 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68914 IBL Vorstand	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68997 IBL Medien und PR	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69094 IBL Personalrat	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.700	-749.600	-766.900	-720.600	-729.500

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
56050000	Schmutzwasserkanal	284.000	283.000	285.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	281.000	281.000	283.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	38,40	38,40	38,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	21,42	23,30	23,00

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	514.800	530.500	530.500	530.500	530.500
338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	514.800	530.500	530.500	530.500	530.500
99996.00227	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	514.800	530.500	530.500	530.500	530.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	15.948.700	15.757.000	15.757.000	15.757.000	15.757.000
331100	Verwaltungsgebühren	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
60200.10030	Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70000.10000	Verwaltungsgebühren	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
70000.10010	Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	500	500	500	500	500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.893.200	15.698.000	15.698.000	15.698.000	15.698.000
70000.11000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	10.580.200	10.906.600	10.906.600	10.906.600	10.906.600
70000.11100	Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.404.600	2.836.200	2.836.200	2.836.200	2.836.200
70000.16200	Erstattung von Gemeinden	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
70020.11000	Gebühren	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
70020.16200	Erstattung von Gemeinden	45.800	42.500	42.500	42.500	42.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70000.15010	Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356100	Bußgelder	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.26000	Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010	Bußgelder	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26020	Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		16.474.000	16.297.000	16.297.000	16.297.000	16.297.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.600	156.100	159.300	162.500	165.800
401100	Beamte	0	0	0	0	0
70000.41009	Gehälter der Beamten	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	121.000	122.900	125.400	127.900	130.500
70000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	121.000	122.900	125.400	127.900	130.500
402200	Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
70000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
403200	Arbeitnehmer	22.800	23.200	23.700	24.200	24.700
70000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.800	23.200	23.700	24.200	24.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	70.400	67.400	67.400	67.400
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.600	70.400	67.400	67.400	67.400
70000.63000	Einleiterüberwachung	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
70020.57000	Entsorgungskosten	57.600	55.400	55.400	55.400	55.400
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
70000.71300	Umlage Abwasserverband Stühr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056.600	18.539.700	18.539.700	18.539.700	18.539.700
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
70000.65309	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70000.64000	Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.756.100	18.239.200	18.239.200	18.239.200	18.239.200

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	12.247.900	12.606.600	12.606.600	12.606.600	12.606.600
70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehandlung	6.508.200	5.632.600	5.632.600	5.632.600	5.632.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.306.800	18.790.200	18.790.400	18.793.600	18.796.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.832.800	-2.493.200	-2.493.400	-2.496.600	-2.499.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.832.800	-2.493.200	-2.493.400	-2.496.600	-2.499.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700
99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.047.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700	2.676.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600	143.200	143.200	143.200	143.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600	143.200	143.200	143.200	143.200
99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	141.500	142.100	142.100	142.100	142.100
99996.69319 Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	100	0	0	0	0
99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.100	2.533.500	2.533.500	2.533.500	2.533.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.300	40.300	40.100	36.900	33.600

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung
Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	379	946	900
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	329	345	340
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	245	229	225

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	770.200	545.100	545.100	545.100	545.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	770.200	545.100	545.100	545.100	545.100
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	770.200	545.100	545.100	545.100	545.100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.018.100	6.378.200	6.378.200	6.378.200	6.378.200
331100 Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.014.600	6.374.200	6.374.200	6.374.200	6.374.200
72000.11000 Abfuhrgebühren	5.765.400	6.111.000	6.111.000	6.111.000	6.111.000
72000.11100 Gebühren	24.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Abfallumladestelle					
72000.11200 Anlieferungsgebühren	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Abfallsammelstationen					
06 privatrechtliche Entgelte	388.400	459.200	459.200	459.200	459.200
342100 Erträge aus Verkauf	388.400	459.200	459.200	459.200	459.200
72000.13000 Verkaufserlöse	388.400	459.200	459.200	459.200	459.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.200	93.800	93.800	93.800	93.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	92.200	93.800	93.800	93.800	93.800
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	91.700	93.300	93.300	93.300	93.300
11 sonstige ordentliche Erträge	97.300	46.300	46.300	46.300	46.300
351100 Konzessionsabgaben	89.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72002.11000 Konzession	89.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Alttextiliensammelbehälter					
354100 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
72001.15030 Erst. Körperschaft- und Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
72000.15020 Vermischte Einnahmen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	7.366.200	7.522.600	7.522.600	7.522.600	7.522.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	294.900	302.700	308.300	313.900	319.600
401100 Beamte	57.100	58.400	59.600	60.800	62.000
72000.41009 Gehälter der Beamten	51.800	53.000	54.100	55.200	56.300
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
401200 Arbeitnehmer	144.600	146.800	149.800	152.800	155.900
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	136.500	138.600	141.400	144.200	147.100
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
402100 Beamte	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
402200 Arbeitnehmer	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	27.100	27.500	28.000	28.500	29.000
72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
	72001.44409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	tariflich Beschäftigte Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte					
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	72000.45009	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	Beihilfen, Unterstützungen					
	72001.45009	700	700	700	700	700
	Beihilfen, Unterstützungen					
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	99996.68176	19.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68195	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891.200	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	42.900	37.300	37.300	37.300	37.300
	72000.96300	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sanierung Altablagerung Dwoberg					
	72001.54100	32.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	Containerstellplätze- Reinigung					
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	72000.52308	100	100	100	100	100
	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €					
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009	200	200	200	200	200
	Dienst- und Schutzkleidung					
	72000.56211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Fortbildung					
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.846.000	6.991.300	6.991.300	6.991.300	6.991.300
	72000.57400	2.762.000	2.847.800	2.847.800	2.847.800	2.847.800
	Kosten der Restabfallentsorgung					
	72000.57410	656.500	668.600	668.600	668.600	668.600
	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung					
	72000.57430	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft					
	72000.57440	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	Weihnachtsbaumsammlung					
	72000.57500	905.400	907.100	907.100	907.100	907.100
	Betriebskosten Abfall- Annahmestellen					
	72000.57510	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	Kosten der Asbestzement- Entsorgung					
	72000.57520	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	Kosten der Bauschutt- Entsorgung					
	72000.57530	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Kosten der Altreifen- Entsorgung					
	72000.57540	161.700	149.500	149.500	149.500	149.500
	Kosten der Grünabfall- Entsorgung					
	72000.57600	144.000	144.300	144.300	144.300	144.300
	Kosten der Schadstoff- Entsorgung					
	72000.57610	448.100	459.700	459.700	459.700	459.700
	Kosten der Sperrgut- Entsorgung					
	72000.57620	28.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	Kosten der Elektroaltgeräte- Sammlung					
	72000.57700	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	Kosten der Altmetall- Entsorgung					
	72000.57710	29.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	Kosten der Altholz- Entsorgung					
	72000.57800	477.600	479.900	479.900	479.900	479.900
	Kosten der Gewerbeabfall- Entsorgung					
	72000.57900	1.121.600	1.133.400	1.133.400	1.133.400	1.133.400
	Kosten der Bioabfall- Entsorgung					
	72000.60000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlichkeitsarbeit					
	72000.63000	500	500	500	500	500
	Ersatzvornahmen					
	72000.65510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Untersuchung von Alttablagerungen					
	72000.65511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Untersuchung Altablagerung Elmeloh					
	72000.65520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abfallwirtschaftskonzept					
	72001.60000	900	900	900	900	900
	Öffentlichkeitsarbeit					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900	105.000	100.000	100.000	105.000

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	60.900	63.000	63.000	63.000	63.000
	72000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72000.65100 Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65209 Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65219 Porto	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72000.65309 Bekanntmachungskosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.65500 Gutachten ehem.Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54200 Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	72001.65009 Bürobedarf	100	100	100	100	100
	72001.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	72001.65219 Porto	200	200	200	200	200
	72002.54200 Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72001.64000 Steuern	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72002.64000 Steuern	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
	72000.67200 Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.284.000	7.438.600	7.439.200	7.444.800	7.455.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	82.200	84.000	83.400	77.800	67.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	82.200	84.000	83.400	77.800	67.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.900	299.100	299.100	299.100	299.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	296.900	299.100	299.100	299.100	299.100
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	296.900	297.800	297.800	297.800	297.800
	99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	0	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.900	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.700	-215.100	-215.700	-221.300	-232.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50 59

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
11	sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12	= Summe ordentliche Erträge	43.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	651.900	664.400	677.200	690.200	703.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.700	743.600	756.400	769.400	782.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-689.000	-699.400	-712.200	-725.200	-738.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-689.000	-699.400	-712.200	-725.200	-738.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.600	235.600	235.600	235.600	235.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.500	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.500	-860.000	-872.800	-885.800	-899.100

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.592	Kostenrechnung	-331.300	-336.500	-342.600	-348.800	-355.200
5.1.10.591	Geodatenservice	-518.200	-523.500	-530.200	-537.000	-543.900

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	Geodatenservice

Beschreibung

Erzeugung, Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung von Geoinformationen:

- Ingenieurtechnische Vermessungen und Anzeigen aller Art, Bauwerkskontrolle
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Berechnung, Verarbeitung, Darstellung und Verwaltung von Vermessungsdaten
- Pflege und Erweiterung des städtischen Geoinformationssystems "KRIS" (Kommunales Raumbezogenes Informationssystem)
- Aufbau von raumbezogenen Datenbanken
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Unterstützung effizienter Arbeitsprozesse sowie wirtschaftlicher Entscheidungsfindungen. Erhöhung der Planungssicherheit. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (KRIS) zu gewährleisten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-	-
59040000	-eigene	317	317	322
59050000	-amtliche	100	100	100
59060000	Anzahl Vermessungen	65	75	70

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	0	0	0	0
61000.16500 Erst. vermessungstechn. Leist. durch Dritte	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	600	600	600	600
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600	600
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	335.200	340.600	347.300	354.100	361.000
401100 <i>Beamte</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
61010.41009 Gehälter der Beamten	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	257.000	261.000	266.200	271.500	276.900
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	257.000	261.000	266.200	271.500	276.900
402100 <i>Beamte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.900	21.200	21.600	22.000	22.400
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.900	21.200	21.600	22.000	22.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	48.300	49.000	50.000	51.000	52.000
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	48.300	49.000	50.000	51.000	52.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700	700
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	700	700	700	700	700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	300	300	300	300
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69346 Abschreibungen auf	9.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	Betriebs- und Geschäftsausstattung 591					
	99996.69558 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	0	7.500	7.500	7.500	7.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69578 Auflösung Sammelposten 591	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	61000.52000 Pläne und Geräte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.300	401.500	408.200	415.000	421.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-394.700	-398.900	-405.600	-412.400	-419.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-394.700	-398.900	-405.600	-412.400	-419.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.500	124.600	124.600	124.600	124.600
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	123.500	124.600	124.600	124.600	124.600
	99996.67567 IBL Miete	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.67738 IBL Orga	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	24.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.67985 IBL Haushalt	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68338 IBL Stadtkasse	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68532 IBL Rechtsservice	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.68917 IBL Vorstand	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.69000 IBL Medien und PR	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69097 IBL Personalrat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.500	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.200	-523.500	-530.200	-537.000	-543.900

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000 Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Vorkaufsrechtverzichtserklärung					
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
60200.15012 Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	316.700	323.800	329.900	336.100	342.500
401100 <i>Beamte</i>	37.300	38.200	39.000	39.800	40.600
60200.41009 Gehälter der Beamten	37.300	38.200	39.000	39.800	40.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	192.100	195.100	199.000	203.000	207.100
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	192.100	195.100	199.000	203.000	207.100
402100 <i>Beamte</i>	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	15.800	16.200	16.500	16.800	17.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.000	36.600	37.300	38.000	38.800
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.000	36.600	37.300	38.000	38.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
60200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	60200.56213 Fortbildung FD 59	800	800	800	800	800
	60200.56214 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	400	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	400	0	0	0	0
	99996.69479 Auflösung Sammelposten 592	400	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900
	60200.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	60200.66121 Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	60200.57100 Ausgaben Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65011 Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60200.65012 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	60200.65211 Fernsprechgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60200.65212 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
	60200.65311 Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	60200.65411 Reisekosten FD 59	700	700	700	700	700
	60200.65412 Reisekosten	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.400	342.100	348.200	354.400	360.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.300	-300.500	-306.600	-312.800	-319.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.300	-300.500	-306.600	-312.800	-319.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	99996.00161 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	73.100	75.000	75.000	75.000	75.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	99996.67568 IBL Miete	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67739 IBL Orga	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.67986 IBL Haushalt	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.68339 IBL Stadtkasse	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68533 IBL Rechtsservice	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68630 IBL Versicherungsservice	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68918 IBL Vorstand	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.69001 IBL Medien und PR	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69098 IBL Personalrat	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.300	-336.500	-342.600	-348.800	-355.200

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.637.900 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.369.000 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>-11.731.100 €</u>	
Erträge aus IBL	12.763.700 €	
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>1.258.800 €</u>	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>11.504.900 €</u>	
Budget 2016 gesamt		-226.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>		-391.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-391.300 €</i>	

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-617.500 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 61</u>	-413.700 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	-31.500 €
Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	-13.000 €
Sanierung Louisenstr. 34 WC OG und Dach	-47.000 €
E-Check aller öff. Gebäude	-25.000 €
Erstattung Baubetrieb	-8.500 €
Kleinbeträge	200 €
Abschreibung	-179.200 €
Sonderpostenveränderung	20.500 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-38.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-89.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.400 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 6

Fachdienst 62		22.400 €
Energiekosten	-270.300 €	
Wasser/Abwasser	-148.300 €	
Steuern/Abgaben	-11.500 €	
Reinigung	-94.100 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-9.400 €	
Mieten Obdachlosenunterbringung	736.100 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-3.600 €	
Betriebskosten Mensen	13.000 €	
Kleinbeträge	-1.400 €	
Abschreibung	-7.400 €	
Sonderpostenveränderung	100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-116.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-54.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	-6.800 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-391.300 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-166.000 €	-166.000 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-186.600 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	20.600 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-154.700 €	1.048.700 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	1.065.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-21.800 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	4.100 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	1.000 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-143.500 €	-76.100 €
2016	4.820.900 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-76.100 €	
<i>Anpassung an mm Abschluss 15</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2017</i>	0 €	
2017	4.897.000 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	-12.800 €	-12.800 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-6.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-6.800 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		2,00	100,29
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	3,64	
FD 61:	0,00	10,00	1,0 KW 2022
FD 62:	1,00	74,65	
FD 63:	0,00	12,00	
Gesamt:	2,00	100,29	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 61:	0,00	0,25	
FD 62:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,25	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 61:	0,00	0,00	
FD 62:	0,00	0,24	
Gesamt:	0,00	0,24	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Entgelte	327.700	1.059.900	0	1.059.900	1.059.900	1.059.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.600	1.948.300	0	1.970.300	1.992.800	2.015.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.820.900	4.964.400	0	5.062.600	5.162.500	5.264.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.804.600	6.443.200	0	6.426.400	6.478.900	6.557.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.400	663.800	0	664.100	664.200	664.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.279.900	12.071.400	0	12.153.100	12.305.600	12.486.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.065.300	-10.123.100	0	-10.182.800	-10.312.800	-10.470.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	353.000	32.300	0	55.000	260.000	1.945.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.700	19.800	0	167.100	36.600	15.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.700	52.100	0	222.100	296.600	1.960.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.700	-52.100	0	-222.100	-296.600	-1.960.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.433.000	-10.175.200	0	-10.404.900	-10.609.400	-12.431.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.433.000	-10.175.200	0	-10.404.900	-10.609.400	-12.431.500

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und
Baumanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 33.796,00 0 0 0 60.000 0 0 0 0

783110 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 33.796,00 0 0 0 60.000 0 0 0 0

02000.95511 Anschaffung Software CAFM 0,00 0 0 0 60.000 0 0 0 0

42120.95003 Anschaffung von Sanitärcontainern 33.796,00 0 0 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit **33.796,00** **0** **0** **0** **60.000** **0** **0** **0** **0**

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit **-33.796,00** **0** **0** **0** **-60.000** **0** **0** **0** **0**

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 611.00.002										
BBD										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.341,61	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	22.341,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.36100 Zuweisung für Sanierung Friedhofskapelle	22.341,61	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.341,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	137.509,53	44.500	0	0	0	185.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.509,53	44.500	0	0	0	185.000	0	0	0
	75000.95000 Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	137.509,53	36.000	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.509,53	44.500	0	0	0	185.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.167,92	-44.500	0	0	0	-185.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.003
Rathaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit **0,00** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	156.259,77	308.500	32.300	0	35.000	10.000	10.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.034,92	108.500	32.300	0	25.000	0	0	0	0
	02000.95285 Rathausanierung - Fördermaßnahme	27.201,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95286 Rathaus - Fenstersanierung	0,00	49.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	110.833,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	0,00	59.000	7.300	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.224,85	200.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	18.224,85	200.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359,36	0	0	0	20.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	359,36	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	02000.95640 Stadtarchiv - Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	60100.94100 Anstrahlung/Beleuchtung Rathaus - Portal/Fassade-	359,36	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.619,13	308.500	32.300	0	55.000	10.000	10.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.619,13	-308.500	-32.300	0	-55.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.005

AWO Gebäude (Cramerstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Maßnahme: 611.00.006

Wasserturmanbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	23.739,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.739,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.95290 Fenstersanierung Wasserturmanbau (Westseite)	23.739,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.739,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.739,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 611.00.007
Stadthaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	1.750.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	1.750.000	0	0
02000.95500 Stadthaus Anbau - Konzenption	0,00	0	0	0	0	250.000	1.750.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	1.750.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.750.000	0	0

Maßnahme: 611.00.008
Louisenstraße 34

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	0
02000.95555 Louisenstraße 34 - Sanierung der Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 621.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.874,90	4.900	7.200	0	35.000	27.000	5.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.874,90	4.900	7.200	0	35.000	27.000	5.000	0	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	5.874,90	4.900	7.200	0	35.000	27.000	5.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.874,90	4.900	7.200	0	35.000	27.000	5.000	0	0

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.874,90	-4.900	-7.200	0	-35.000	-27.000	-5.000	0	0
-----------	---	------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.552,71	9.800	12.600	0	9.600	9.600	10.800	0	0
	Saldo der Summen	-6.552,71	-9.800	-12.600	0	-9.600	-9.600	-10.800	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 60

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	411.300	431.900	431.900	431.900	431.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	privatrechtliche Entgelte	327.700	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	aktivierte Eigenleistungen	878.400	877.900	899.900	922.400	945.500
11	sonstige ordentliche Erträge	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.637.900	2.392.000	2.414.000	2.436.500	2.459.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.847.600	5.003.700	5.108.400	5.208.300	5.310.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804.600	6.443.200	6.426.400	6.478.900	6.557.700
16	Abschreibungen	2.062.400	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	654.400	663.800	664.100	664.200	664.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.369.000	14.359.700	14.447.900	14.600.400	14.781.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.731.100	-11.967.700	-12.033.900	-12.163.900	-12.321.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.731.100	-11.967.700	-12.033.900	-12.163.900	-12.321.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.763.700	12.625.800	12.625.800	12.625.800	12.625.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.800	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.504.900	11.350.200	11.350.200	11.350.200	11.350.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.200	-617.500	-683.700	-813.700	-971.600

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	79.500	-334.200	-291.800	-278.500	-289.500
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-305.700	-283.300	-391.900	-535.200	-682.100

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 60 61

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	411.300	431.800	431.800	431.800	431.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistungen	878.400	877.900	899.900	922.400	945.500
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.299.200	1.319.800	1.341.800	1.364.300	1.387.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.405.900	1.497.700	1.526.000	1.554.800	1.584.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.800	1.307.300	1.258.300	1.238.600	1.243.000
16	Abschreibungen	2.056.400	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	608.000	616.500	616.800	616.900	617.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.261.100	5.657.100	5.636.700	5.645.900	5.680.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.961.900	-4.337.300	-4.294.900	-4.281.600	-4.292.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.961.900	-4.337.300	-4.294.900	-4.281.600	-4.292.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.600	4.460.500	4.460.500	4.460.500	4.460.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.200	457.400	457.400	457.400	457.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.400	4.003.100	4.003.100	4.003.100	4.003.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.500	-334.200	-291.800	-278.500	-289.500

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	79.500	-334.200	-291.800	-278.500	-289.500

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadteigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	43	24	19
61030000	davon Neubauten	3	2	3
61040000	davon Bauten im Bestand	40	22	16
61050000	davon vorbereitende Planungen	0	0	0
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	3.071.855	3.731.300	3.048.000
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	124	127	129
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.796	3.300	3.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	2.474.936	2.475.300	2.716.700
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	411.300	431.800	431.800	431.800	431.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	411.300	431.800	431.800	431.800	431.800
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 611	411.300	0	0	0	0
99996.00252 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 611	0	431.800	431.800	431.800	431.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	878.400	877.900	899.900	922.400	945.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	878.400	877.900	899.900	922.400	945.500
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	878.400	877.900	899.900	922.400	945.500
11 sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
12 = Summe ordentliche Erträge	1.299.200	1.319.800	1.341.800	1.364.300	1.387.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.405.900	1.497.700	1.526.000	1.554.800	1.584.100
401100 Beamte	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
60100.41009 Gehälter der Beamten	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
401200 Arbeitnehmer	985.900	1.068.600	1.088.600	1.109.000	1.129.800
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	985.900	1.068.600	1.088.600	1.109.000	1.129.800
402100 Beamte	38.400	39.300	40.100	40.900	41.700
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	38.400	39.300	40.100	40.900	41.700
402200 Arbeitnehmer	82.100	83.400	85.100	86.800	88.500
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	82.100	83.400	85.100	86.800	88.500
403200 Arbeitnehmer	259.500	263.500	268.800	274.200	279.700
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	259.500	263.500	268.800	274.200	279.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.800	1.307.300	1.258.300	1.238.600	1.243.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	1.095.500	1.212.000	1.162.600	1.142.700	1.146.700

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
<i>baulichen Anlagen</i>					
00000.50109	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
00000.50209	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
00000.50309	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
02000.52100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.54100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02000.54500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.65901	0	21.000	0	0	0
02000.65902	0	25.000	25.000	25.000	25.000
02000.65903	0	26.000	0	0	0
02000.95320	0	31.500	27.500	0	0
21000.50100	3.000	3.000	3.000	3.500	3.600
21000.50409	470.000	483.000	483.000	483.000	483.000
21000.50410	18.000	18.000	18.200	19.500	19.900
29200.50100	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100
32100.50100	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400
32100.50609	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32110.50110	9.000	9.000	9.100	9.300	9.500
33110.50100	6.500	6.500	6.600	7.000	7.000
43500.50060	30.000	30.000	30.300	31.000	31.700
46050.50709	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46050.52100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46060.50100	1.000	1.000	1.000	1.300	1.400
46520.50100	600	600	600	800	900
56000.50100	4.000	4.000	4.000	4.300	4.400
56000.54500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.51030	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
88000.50110	10.000	10.000	10.100	10.400	10.700
88000.50120	20.000	20.000	20.200	20.500	21.000
88000.50130	1.000	1.000	1.000	1.300	1.400
88000.50360	50.000	50.000	50.500	53.000	54.100
88000.52100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422100	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13000.50100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20000.50100	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
88000.50100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	200	200	200	200	200
60100.52000	200	200	200	200	200
423200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60100.53000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425100	6.800	6.800	7.100	7.300	7.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	20000.55109	Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	60100.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	60100.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		6.600	6.600	6.700	6.700	6.900
	60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
	60100.56211	Fortbildung	6.300	6.300	6.400	6.400	6.600
16	Abschreibungen		2.056.400	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		0	16.900	16.900	16.900	16.900
	99996.69835	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 611	0	16.900	16.900	16.900	16.900
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>		2.006.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
	99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	2.006.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		49.700	91.200	91.200	91.200	91.200
	99996.69531	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	49.700	0	0	0	0
	99996.69538	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	0	91.200	91.200	91.200	91.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		700	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69360	Auflösung Sammelposten 611	700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		608.000	616.500	616.800	616.900	617.300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		38.500	38.500	38.800	38.900	39.300
	60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.300	9.300	9.500	9.500	9.700
	60100.65209	Fernsprechgebühren	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	60100.65219	Porto	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	60100.65309	Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
	60100.65409	Reisekosten	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		569.500	578.000	578.000	578.000	578.000
	00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	280.300	288.800	288.800	288.800	288.800
	32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43500.67510	Erst. Baubetrieb	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	56100.67510	Erst. Baubetrieb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56200.67510	Erst. Baubetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.261.100	5.657.100	5.636.700	5.645.900	5.680.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.961.900	-4.337.300	-4.294.900	-4.281.600	-4.292.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.961.900	-4.337.300	-4.294.900	-4.281.600	-4.292.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.490.600	4.460.500	4.460.500	4.460.500	4.460.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.600	4.460.500	4.460.500	4.460.500	4.460.500
99996.00000	IBL Mieterträge 611	4.480.300	4.450.200	4.450.200	4.450.200	4.450.200
99996.00160	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.00162	Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.200	457.400	457.400	457.400	457.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.200	457.400	457.400	457.400	457.400
99996.67661	IBL Allgemeine Verwaltung	25.300	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.67740	IBL Orga	5.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67822	IBL Personal und Ausbildung	128.900	133.700	133.700	133.700	133.700
99996.67905	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	33.600	35.500	35.500	35.500	35.500
99996.67987	IBL Haushalt	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68340	IBL Stadtkasse	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68437	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68534	IBL Rechtsservice	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68631	IBL Versicherungsservice	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68728	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
99996.68825	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68919	IBL Vorstand	41.200	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.69002	IBL Medien und PR	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.69099	IBL Personalrat	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.69186	IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69274	IBL Rechnungsprüfung	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.400	4.003.100	4.003.100	4.003.100	4.003.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.500	-334.200	-291.800	-278.500	-289.500

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 60 62

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	326.400	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
12	= Summe ordentliche Erträge	338.700	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.441.700	3.506.000	3.582.400	3.653.500	3.726.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.800	5.135.900	5.168.100	5.240.300	5.314.700
16	Abschreibungen	6.000	13.400	13.400	13.400	13.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.107.900	8.702.600	8.811.200	8.954.500	9.101.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.769.200	-7.630.400	-7.739.000	-7.882.300	-8.029.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.769.200	-7.630.400	-7.739.000	-7.882.300	-8.029.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.273.100	8.165.300	8.165.300	8.165.300	8.165.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.600	818.200	818.200	818.200	818.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.463.500	7.347.100	7.347.100	7.347.100	7.347.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.700	-283.300	-391.900	-535.200	-682.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-305.700	-283.300	-391.900	-535.200	-682.100

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102	103	105
62030000	Reinigungsfläche (qm)	168.233	168.486	169.566
62040000	davon Eigenreinigung	98.009	98.009	98.931
62050000	davon Fremdreinigung	70.244	70.477	70.635
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	307.181	300.900	297.300
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.144.548	1.186.300	1.195.700
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	5	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	6	6
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.008.956	3.413.300	3.935.900
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	6	15	15
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	93.940	89.000	95.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0	100	100	100	100
99996.00384 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 621	0	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	326.400	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	326.400	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
02000.14000 Wohnungsmieten	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
03500.14000 Mieteinnahmen DWFG	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21000.14000 Mieten für Wohnungen	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
21400.14000 Wohnungsmieten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21410.14000 Wohnungsmieten	4.000	0	0	0	0
22110.14000 Mieten	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
22120.14000 Wohnungsmieten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22130.14000 Wohnungsmieten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23000.14000 Wohnungsmieten	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
23100.14000 Wohnungsmieten	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
25000.14000 Wohnungsmieten	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
33310.14000 Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43610.14000 Mieten und Pachten Obdachlosenunterbringung	0	736.100	736.100	736.100	736.100
43700.14000 Mieten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56000.14000 Miete	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
12 = Summe ordentliche Erträge	338.700	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.441.700	3.506.000	3.582.400	3.653.500	3.726.000
401100 <i>Beamte</i>	56.900	58.200	59.400	60.600	61.800
06300.41009 Gehälter der Beamten	56.900	58.200	59.400	60.600	61.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.568.700	2.615.600	2.674.500	2.728.000	2.782.600
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	321.100	326.100	332.600	339.300	346.100
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.231.000	1.250.100	1.275.100	1.300.600	1.326.600
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.029.900	1.045.900	1.066.800	1.088.100	1.109.900
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-13.300	-6.500	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	32.400	33.100	33.800	34.500	35.200
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	32.400	33.100	33.800	34.500	35.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	213.200	216.600	221.000	225.400	229.900
06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.100	24.500	25.000	25.500	26.000
20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	107.400	109.100	111.300	113.500	115.800

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	21400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	81.700	83.000	84.700	86.400	88.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		536.000	544.300	555.300	566.400	577.700
	06300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	62.400	63.400	64.700	66.000	67.300
	20020.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	278.600	282.900	288.600	294.400	300.300
	21400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	195.000	198.000	202.000	206.000	210.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	06300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	20020.45009	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
	21400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	99996.68199	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.500	24.400	24.400	24.400	24.400
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68201	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		4.613.800	5.135.900	5.168.100	5.240.300	5.314.700
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		1.186.300	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
	01000.53009	Raummieten und Pachten	1.186.300	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		3.423.300	3.935.900	3.967.900	4.040.100	4.114.500
	00000.54009	Energiekosten	2.067.200	2.337.500	2.407.700	2.479.900	2.554.300
	00000.54309	Reinigung	877.100	971.200	933.000	933.000	933.000
	00000.54409	Wasser-/Abwasserkosten	176.600	324.900	324.900	324.900	324.900
	01000.54109	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	281.500	293.000	293.000	293.000	293.000
	01000.54110	Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03000.54110	Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	03100.54110	Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	13000.54110	Abfallgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13001.54110	Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13002.54110	Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110	Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	22120.54100	Betriebskosten Mensa West	6.500	0	0	0	0
	28100.54100	Betriebskosten Mensa	6.500	0	0	0	0
	32100.54110	Abfallgebühren	500	500	500	500	500
	32110.54110	Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46050.54110	Abfallgebühren	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	46060.54110	Abfallgebühren	500	500	500	500	500
	46070.54110	Abfallgebühren	400	400	400	400	400
	46080.54110	Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	46410.54110	Abfallgebühren	900	900	900	900	900
	46420.54110	Abfallgebühren	0	1.300	1.300	1.300	1.300
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		700	800	800	800	800
	06300.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	700	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	20000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
16	<i>Abschreibungen</i>		6.000	13.400	13.400	13.400	13.400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		0	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.40067	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 621	0	6.400	6.400	6.400	6.400
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69349	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	2.400	0	0	0	0
	99996.69539	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68083	Auflösung Sammelposten	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
621					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
443100 20000.65410 Wegstreckenentschädigung Geschäftsaufwendungen	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06300.65000 Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06300.65209 Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06300.65219 Porto	900	900	900	900	900
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
06300.67510 Erst. Baubetrieb	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.107.900	8.702.600	8.811.200	8.954.500	9.101.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.769.200	-7.630.400	-7.739.000	-7.882.300	-8.029.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.769.200	-7.630.400	-7.739.000	-7.882.300	-8.029.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.273.100	8.165.300	8.165.300	8.165.300	8.165.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.273.100	8.165.300	8.165.300	8.165.300	8.165.300
99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.236.500	8.128.700	8.128.700	8.128.700	8.128.700
99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	600	600	600	600
99996.00166 Mieten von 99996.69317	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.600	818.200	818.200	818.200	818.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.600	818.200	818.200	818.200	818.200
99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	63.300	58.000	58.000	58.000	58.000
99996.67741 IBL Orga	14.300	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	323.000	329.900	329.900	329.900	329.900
99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	84.100	87.600	87.600	87.600	87.600
99996.67988 IBL Haushalt	23.200	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68341 IBL Stadtkasse	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.68535 IBL Rechtsservice	28.700	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68920 IBL Vorstand	103.100	100.700	100.700	100.700	100.700
99996.69003 IBL Medien und PR	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69100 IBL Personalrat	31.400	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.463.500	7.347.100	7.347.100	7.347.100	7.347.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.700	-283.300	-391.900	-535.200	-682.100

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.220.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.534.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-8.313.900 €
Erträge aus IBL	9.724.600 €
Aufwendungen aus IBL	1.544.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	8.179.800 €
Budget 2016 gesamt	-134.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-4.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-78.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-82.800 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-216.900 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Projekte Verwaltungsreform, NSM u. a. allgemeiner Sachaufwand	-2.000 € -2.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-4.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
2017 (neu)	
<u>Fachdienst 71</u>	77.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	3.300 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-3.700 €
Rundfunkbeitrag	4.400 €
Beiträge an Vereine und Verbände	-7.100 €
Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	-48.000 €
Aus- und Fortbildung allg. Verwaltung	-42.100 €
Stellenbewertungen durch Externe	15.000 €
Strukturuntersuchung	-110.000 €
Erstattungen von der Agentur für Arbeit	33.700 €
Bekanntmachungskosten	-40.000 €
Abschreibung	-100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	181.800 €
Personalaufwand (SN 1)	141.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-34.800 €
Personal (Altersteilzeit)	-16.900 €
<u>Fachdienst 72</u>	-59.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	900 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-11.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-26.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-21.600 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 7

Fachdienst 73		-8.800 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	2.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-200 €	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	-3.500 €	
Abschreibung	-200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-2.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-3.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 74		-44.800 €
Gebäudeversicherung	-26.200 €	
sonstige Versicherungen	-6.900 €	
Sachausgaben Submissionsstelle	-4.300 €	
Verwaltungskostenerstattungen	300 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	12.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-10.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 75		-43.400 €
Softwarewartung und -pflege	-90.000 €	
Wartungskosten	-11.000 €	
Coaching	5.000 €	
Glasfaser-Netzwerk	20.000 €	
Erstattung Telearbeitsplätze	6.000 €	
Kleinbeträge	2.000 €	
Abschreibung	-48.200 €	
Sonderpostenveränderung	100 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	91.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-12.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-78.800 €

Ergebnishaushalt 2017 Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-48.100 €	-48.100 €
Aufwand aus Abschreibung	-48.200 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	100 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	271.200 €	271.200 €
Erträge aus Verrechnung FB 7	298.800 €	
Verrechnung Miete	2.500 €	
Verrechnung FB 7	-36.700 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	3.900 €	
Verrechnung Personalvertretungen	0 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	2.700 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	89.100 €	-110.900 €
2016	6.179.200 €	
LOB Stadt gesamt	0 €	
Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)	0 €	
Stellenplan 2017	0 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-110.900 €	
2017	6.290.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-90.600 €	-90.600 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-73.700 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-16.900 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	70		
Produkt:	Fachbereich 7		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		43,55	57,04
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,20	
FD 71:	23,00	16,67	
FD 72:	9,55	14,80	
73:	0,00	4,10	
FD 74:	4,00	5,00	
FD 75:	3,00	9,51	
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):		4,00	6,76
Gesamt:	43,55	57,04	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:			
FD 71:	0,00	0,00	
FD 72:	0,00	0,00	
73:	0,00	0,00	
FD 74:	0,00	0,00	
FD 75:	0,00	0,13	
Gesamt:	0,00	0,13	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 71:	0,00	0,50	
FD 72:	0,00	0,00	
73:	0,00	0,00	
FD 74:	0,00	0,00	
FD 75:	0,00	0,00	
Gesamt:	0,00	0,50	

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Entgelte	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.000	855.300	0	795.300	795.300	795.300
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.900	1.077.800	0	1.017.800	1.017.800	1.017.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.513.600	6.466.500	0	6.592.200	6.720.500	6.851.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.011.400	1.160.500	0	1.195.700	1.218.000	1.249.300
15 Transferauszahlungen	41.000	42.100	0	42.100	42.100	42.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000.500	1.149.100	0	947.100	954.400	961.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.500	8.818.200	0	8.777.100	8.935.000	9.104.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.488.600	-7.740.400	0	-7.759.300	-7.917.200	-8.086.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.100	314.600	222.000	338.100	378.100	267.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	138.100	141.600	0	145.200	149.000	152.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.200	456.200	222.000	483.300	527.100	419.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-528.800	-447.100	-222.000	-474.200	-518.000	-410.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.017.400	-8.187.500	-222.000	-8.233.500	-8.435.200	-8.497.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.017.400	-8.187.500	-222.000	-8.233.500	-8.435.200	-8.497.600

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 713.00.002										
Versorgungsrücklage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.598,95	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	0
681500	<i>Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.598,95	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	8.598,95	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.598,95	10.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	126.866,68	138.100	141.600	0	145.200	149.000	152.800	0	0
786510	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>	38.939,63	95.300	43.900	0	45.000	46.200	47.400	0	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	38.939,63	95.300	43.900	0	45.000	46.200	47.400	0	0
786520	<i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	87.927,05	42.800	97.700	0	100.200	102.800	105.400	0	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	87.927,05	42.800	97.700	0	100.200	102.800	105.400	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.866,68	138.100	141.600	0	145.200	149.000	152.800	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118.267,73	-127.700	-132.500	0	-136.100	-139.900	-143.700	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 731.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. -sicherheit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 751.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.585,33	383.000	297.500	222.000	321.000	361.000	250.000	234.475	333.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	285.306,67	164.000	261.500	222.000	231.000	271.000	160.000	234.475	333.000
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	73.990,18	60.000	0	0	20.000	60.000	60.000	0	0
06000.94030 Ablösung Windows XP	9.244,54	0	111.000	222.000	111.000	111.000	0	234.475	333.000
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	1.328,64	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	121.696,96	89.000	64.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	79.046,35	15.000	86.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	74.278,66	219.000	36.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	44.493,06	205.000	26.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	13.206,10	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	16.579,50	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.585,33	383.000	297.500	222.000	321.000	361.000	250.000	234.475	333.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-359.585,33	-383.000	-297.500	-222.000	-321.000	-361.000	-250.000	-234.475	-333.000

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5.702,55	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	0	0
Saldo der Summen	-5.702,55	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
04 sonstige Transfererträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 privatrechtliche Entgelte	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.000	855.300	795.300	795.300	795.300
11 sonstige ordentliche Erträge	354.100	351.700	351.700	351.700	351.700
12 = Summe ordentliche Erträge	1.220.500	1.218.100	1.158.100	1.158.100	1.158.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.013.100	7.054.200	7.179.900	7.308.200	7.439.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.400	1.160.500	1.195.700	1.218.000	1.249.300
16 Abschreibungen	482.400	530.600	530.600	530.600	530.600
18 Transferaufwendungen	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	986.500	1.135.100	933.100	940.400	947.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.534.400	9.922.500	9.881.400	10.039.300	10.208.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.313.900	-8.704.400	-8.723.300	-8.881.200	-9.050.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.313.900	-8.704.400	-8.723.300	-8.881.200	-9.050.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.724.600	10.059.900	10.059.900	10.059.900	10.059.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.800	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.179.800	8.487.500	8.487.500	8.487.500	8.487.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.100	-216.900	-235.800	-393.700	-563.300

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-182.500	-246.300	-259.100	-271.100	-283.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-470.600	-452.700	-252.500	-262.600	-272.900
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	189.700	308.800	203.300	157.000	109.500
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	166.600	133.000	123.700	114.200	104.500
1.1.10.722	Stadtkasse	45.000	19.600	-200	-20.500	-41.100
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-54.500	-63.300	-67.800	-72.300	-76.900
1.1.10.741	Rechtsservice	56.500	30.000	24.200	18.200	12.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	-18.000	-24.100	-38.800	-54.000	-69.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	61.000	48.800	45.600	42.400	39.000
1.1.10.751	Informationstechnik	72.700	29.300	-14.200	-45.000	-85.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70 71

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.200	702.200	642.200	642.200	642.200
11	sonstige ordentliche Erträge	72.300	71.100	71.100	71.100	71.100
12	= Summe ordentliche Erträge	788.400	779.000	719.000	719.000	719.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.862.800	3.813.600	3.880.600	3.949.000	4.019.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.600	302.000	302.000	302.000	302.000
16	Abschreibungen	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
18	Transferaufwendungen	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.400	702.700	493.800	493.800	493.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.734.800	4.869.500	4.727.600	4.796.000	4.866.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.946.400	-4.090.500	-4.008.600	-4.077.000	-4.147.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.946.400	-4.090.500	-4.008.600	-4.077.000	-4.147.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255.200	4.495.700	4.495.700	4.495.700	4.495.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.200	795.400	795.400	795.400	795.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.483.000	3.700.300	3.700.300	3.700.300	3.700.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.400	-390.200	-308.300	-376.700	-446.700

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-182.500	-246.300	-259.100	-271.100	-283.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-470.600	-452.700	-252.500	-262.600	-272.900
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	189.700	308.800	203.300	157.000	109.500

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst, Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00336 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 711	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
06000.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.600	256.300	256.300	256.300	256.300
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	19.100	52.800	52.800	52.800	52.800
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.100	52.800	52.800	52.800	52.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	700	700	700	700	700
02000.16525 Erstattungen von der DWFG	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	232.500	266.000	266.000	266.000	266.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	583.400	612.700	624.400	636.400	648.600
401100 Beamte	50.700	51.900	52.900	54.000	55.100
06100.41009 Gehälter der Beamten	50.700	51.900	52.900	54.000	55.100
401200 Arbeitnehmer	368.600	391.500	399.300	407.300	415.400
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	385.500	391.500	399.300	407.300	415.400
99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.900	0	0	0	0
402100 Beamte	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
402200 Arbeitnehmer	33.900	34.400	35.100	35.800	36.500
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.900	34.400	35.100	35.800	36.500
403200 Arbeitnehmer	79.100	80.300	81.900	83.500	85.200
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	79.100	80.300	81.900	83.500	85.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	99996.68202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	9.400	9.400	9.400	9.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		100	200	200	200	200
	02000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	200	200	200	200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.55010	Unterhaltung von Pkw	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.56212	Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		200	200	200	200	200
	02000.52010	Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69540	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		316.700	325.100	326.200	326.200	326.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		92.700	99.800	100.900	100.900	100.900
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		209.900	211.200	211.200	211.200	211.200
	02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	02000.65219	Porto	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	02000.65409	Reisekosten	500	800	800	800	800
	02200.65219	Porto	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
	06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	06100.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	06100.65219	Porto	300	300	300	300	300
	06200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
	06200.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	06200.65219	Porto	400	400	400	400	400
	36600.63200	Sachausgaben Heimatpflege (Stadtarchiv)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	02000.67510	Erst. Baubetrieb	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		916.200	956.300	969.100	981.100	993.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-683.700	-690.300	-703.100	-715.100	-727.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-683.700	-690.300	-703.100	-715.100	-727.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		713.800	657.800	657.800	657.800	657.800
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	713.800	657.800	657.800	657.800	657.800
	99996.00002	IBL Erträge aus	711.400	655.400	655.400	655.400	655.400

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	99996.00233 Verrechnung Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.600	213.800	213.800	213.800	213.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>212.600</i>	<i>213.800</i>	<i>213.800</i>	<i>213.800</i>	<i>213.800</i>
	99996.67569 IBL Miete	73.400	72.600	72.600	72.600	72.600
	99996.67989 IBL Haushalt	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68016 IBL Orga	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
	99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	99996.68342 IBL Stadtkasse	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68536 IBL Rechtsservice	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68921 IBL Vorstand	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.69004 IBL Medien und PR	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69101 IBL Personalrat	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	501.200	444.000	444.000	444.000	444.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.500	-246.300	-259.100	-271.100	-283.300

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
71010000	Stellenbewertung	24	30	50
71020000	Organisationsuntersuchungen	0	6	2

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02000.16523 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02000.16526 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11 sonstige ordentliche Erträge	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.00070 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
12 = Summe ordentliche Erträge	33.300	32.900	32.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	565.100	585.900	595.700	605.800	616.100
401100 <i>Beamte</i>	176.400	180.400	184.000	187.700	191.500
02000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	176.400	180.400	184.000	187.700	191.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	149.800	152.100	155.100	158.200	161.400
02000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	149.800	152.100	155.100	158.200	161.400
402100 <i>Beamte</i>	113.200	115.800	118.100	120.500	122.900
02000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	113.200	115.800	118.100	120.500	122.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
02000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
02000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.500	31.200	31.800	32.400	33.000
02000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	30.500	31.200	31.800	32.400	33.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	69.400	78.500	78.500	78.500	78.500
99996.68203 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	69.400	78.500	78.500	78.500	78.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68213 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.56211 <i>Fortbildung</i>	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	210.000	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	100.000	210.000	0	0	0
02200.65500 <i>Strukturuntersuchung (KGSt)</i>	100.000	210.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	667.800	798.900	598.700	608.800	619.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-634.500	-766.000	-565.800	-575.900	-586.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-634.500	-766.000	-565.800	-575.900	-586.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.500	439.800	439.800	439.800	439.800

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.500	439.800	439.800	439.800	439.800
99996.00003	IBL Erträge aus Verrechnung	261.400	430.300	430.300	430.300	430.300
99996.00232	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.600	126.500	126.500	126.500	126.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.600	126.500	126.500	126.500	126.500
99996.67570	IBL Miete	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67990	IBL Haushalt	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68006	IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68027	IBL Personal und Ausbildung	26.800	32.700	32.700	32.700	32.700
99996.68037	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.500	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.68343	IBL Stadtkasse	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68440	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68537	IBL Rechtsservice	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68634	IBL Versicherungsservice	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68828	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68922	IBL Vorstand	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.69005	IBL Medien und PR	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69102	IBL Personalrat	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69189	IBL Gleichstellungsstelle	300	400	400	400	400
99996.69277	IBL Rechnungsprüfung	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.900	313.300	313.300	313.300	313.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.600	-452.700	-252.500	-262.600	-272.900

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
71030000	betreute Mitarbeiter	1.357	1.350	1.487
71040000	Abrechnungsfälle	2.291	2.150	1.593
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	0	0	5
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	16	24	10
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	735	737	741
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	210	210	214
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	549.512	544.500	161.600
71100000	Auszubildende	60	55	55
71110000	eigene Fachfortbildungen	10	13	22

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.900	436.200	376.200	376.200	376.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.400	500	500	500	500
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	2.400	500	500	500	500
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
02200.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	326.500	285.400	225.400	225.400	225.400
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
02200.16525 Erstattungen von der DWFG	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	108.000	60.000	0	0	0
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	20.500	24.300	24.300	24.300	24.300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge	42.700	41.900	41.900	41.900	41.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.700	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	42.700	41.900	41.900	41.900	41.900
12 = Summe ordentliche Erträge	522.600	480.100	420.100	420.100	420.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.714.300	2.615.000	2.660.500	2.706.800	2.754.300
401100 Beamte	357.700	365.900	373.200	380.700	388.300
02200.41009 Gehälter der Beamten	357.700	365.900	373.200	380.700	388.300
401200 Arbeitnehmer	1.442.300	1.264.600	1.293.900	1.323.700	1.354.200
02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.035.300	851.300	872.300	893.700	915.600
02260.41409 LOB der tariflich Beschäftigten	407.000	413.300	421.600	430.000	438.600
402100 Beamte	87.600	89.600	91.400	93.200	95.100
02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	87.600	89.600	91.400	93.200	95.100

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	28.700	29.100	29.700	30.300	30.900
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.700	29.100	29.700	30.300	30.900
402900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	49.000	51.300	52.000	52.700	53.500
	02260.43409 LOB Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	13.500	15.200	15.200	15.200	15.200
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	394.700	436.100	437.600	439.100	440.700
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.800	74.900	76.400	77.900	79.500
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	311.000	352.400	352.400	352.400	352.400
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
403900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	80.000	81.200	82.800	84.500	86.200
	02260.44409 LOB Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte-	80.000	81.200	82.800	84.500	86.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	131.600	134.600	137.300	140.000	142.800
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	131.600	134.600	137.300	140.000	142.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	125.100	141.600	141.600	141.600	141.600
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	125.100	141.600	141.600	141.600	141.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.600	21.000	21.000	21.000	21.000
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	248.600	289.600	289.600	289.600	289.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	02200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	192.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	124.500	149.200	149.200	149.200	149.200
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	50.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	02200.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56220 Personalentwicklungsplanungs	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	02000.52200 Wartung Programme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16	<i>Abschreibungen</i>	200	0	0	0	0
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	200	0	0	0	0
	99996.69454 Auflösung Sammelposten 713	200	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
431600	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	146.700	167.600	167.600	167.600	167.600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	146.700	167.600	167.600	167.600	167.600
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	02000.65200 Rundfunkbeitrag	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	15.000	0	0	0	0
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
02200.65300 Ausgaben Fernsprechgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.150.800	3.114.300	3.159.800	3.206.100	3.253.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.628.200	-2.634.200	-2.739.700	-2.786.000	-2.833.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.628.200	-2.634.200	-2.739.700	-2.786.000	-2.833.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270.900	3.398.100	3.398.100	3.398.100	3.398.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.270.900	3.398.100	3.398.100	3.398.100	3.398.100
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	3.222.000	3.314.100	3.314.100	3.314.100	3.314.100
99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500
99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	0	34.500	34.500	34.500	34.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.000	455.100	455.100	455.100	455.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	453.000	455.100	455.100	455.100	455.100
99996.67571 IBL Miete	29.900	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.67991 IBL Haushalt	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	33.800	31.000	31.000	31.000	31.000
99996.68017 IBL Orga	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	146.200	150.800	150.800	150.800	150.800
99996.68344 IBL Stadtkasse	44.900	44.300	44.300	44.300	44.300
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68538 IBL Rechtsservice	23.400	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68923 IBL Vorstand	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500
99996.69006 IBL Medien und PR	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.69103 IBL Personalrat	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	18.600	17.100	17.100	17.100	17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.817.900	2.943.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.700	308.800	203.300	157.000	109.500

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70 72

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
11	sonstige ordentliche Erträge	245.300	244.500	244.500	244.500	244.500
12	= Summe ordentliche Erträge	255.500	254.900	254.900	254.900	254.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.577.900	1.625.300	1.654.400	1.684.200	1.714.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.659.300	1.706.500	1.735.600	1.765.400	1.795.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.403.800	-1.451.600	-1.480.700	-1.510.500	-1.540.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.403.800	-1.451.600	-1.480.700	-1.510.500	-1.540.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.991.000	1.983.100	1.983.100	1.983.100	1.983.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.600	378.900	378.900	378.900	378.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.400	1.604.200	1.604.200	1.604.200	1.604.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.600	152.600	123.500	93.700	63.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	166.600	133.000	123.700	114.200	104.500
1.1.10.722	Stadtkasse	45.000	19.600	-200	-20.500	-41.100

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO incl. VV, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, Vorgaben der Genehmigungsbehörde/Kommunalaufsicht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Liquidität und der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Delmenhorst

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
12 = Summe ordentliche Erträge	33.500	33.200	33.200	33.200	33.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	550.000	573.400	582.700	592.200	601.900
401100 <i>Beamte</i>	261.600	267.600	273.000	278.500	284.100
03000.41009 Gehälter der Beamten	261.600	267.600	273.000	278.500	284.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	45.500	46.200	47.100	48.000	49.000
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	45.500	46.200	47.100	48.000	49.000
402100 <i>Beamte</i>	98.300	100.600	102.600	104.700	106.800
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	98.300	100.600	102.600	104.700	106.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.200	35.000	35.700	36.400	37.100
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	34.200	35.000	35.700	36.400	37.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	85.500	96.700	96.700	96.700	96.700
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	85.500	96.700	96.700	96.700	96.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.100	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100	14.300	14.300	14.300	14.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56211 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	800	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02700.65219 Porto	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219 Porto	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	03000.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		586.400	610.100	619.400	628.900	638.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-552.900	-576.900	-586.200	-595.700	-605.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-552.900	-576.900	-586.200	-595.700	-605.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		842.300	834.100	834.100	834.100	834.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		842.300	834.100	834.100	834.100	834.100
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung		821.900	813.200	813.200	813.200	813.200
99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)		20.400	20.900	20.900	20.900	20.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.800	124.200	124.200	124.200	124.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.800	124.200	124.200	124.200	124.200
99996.67573 IBL Miete		13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung		6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68019 IBL Orga		2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung		30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik		29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
99996.68346 IBL Stadtkasse		9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68540 IBL Rechtsservice		4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68637 IBL Versicherungsservice		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68925 IBL Vorstand		9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69008 IBL Medien und PR		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69105 IBL Personalrat		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle		300	300	300	300	300
99996.69280 IBL Rechnungsprüfung		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		719.500	709.900	709.900	709.900	709.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		166.600	133.000	123.700	114.200	104.500

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	592.000	550.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	241	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.899	13.000	13.000
72040000	davon Zahlung	9.902	9.400	9.400
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	255	400	400
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.555	1.600	1.600
72080000	davon Rücknahme	2.022	1.400	1.400
72090000	davon sonstiges	165	200	200
72100000	(Fremd-)Forderungen	2.080.000	1.800.000	1.800.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
03100.15010 Erst. Telefongebühren	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11 sonstige ordentliche Erträge	216.200	215.900	215.900	215.900	215.900
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
03100.26000 Zwangsgelder Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
356200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03100.26100 Gebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
12 = Summe ordentliche Erträge	222.000	221.700	221.700	221.700	221.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.027.900	1.051.900	1.071.700	1.092.000	1.112.600
401100 Beamte	123.700	126.500	129.000	131.600	134.200
03100.41009 Gehälter der Beamten	123.700	126.500	129.000	131.600	134.200
401200 Arbeitnehmer	587.600	596.700	608.600	620.800	633.200
03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	587.600	596.700	608.600	620.800	633.200
402100 Beamte	75.800	77.500	79.100	80.700	82.300
03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	75.800	77.500	79.100	80.700	82.300
402200 Arbeitnehmer	49.900	50.700	51.700	52.700	53.800
03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	49.900	50.700	51.700	52.700	53.800
403200 Arbeitnehmer	118.400	120.200	122.600	125.100	127.600
03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	118.400	120.200	122.600	125.100	127.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.300	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.300	53.500	53.500	53.500	53.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 150€ Netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03100.55000 PKW-Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03100.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	700	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
	99996.69542 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	200	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0
	99996.69562 Auflösung Sammelposten 722	500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
443100	03100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
	03100.65009 Büromaterial der Verwaltung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65209 Fernspreckgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03100.65219 Porto	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	03100.65309 Bekanntmachungskosten	600	600	600	600	600
	03100.65409 Reisekosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03100.65410 Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.900	1.096.400	1.116.200	1.136.500	1.157.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-850.900	-874.700	-894.500	-914.800	-935.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-850.900	-874.700	-894.500	-914.800	-935.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.032.100	1.032.200	1.032.200	1.032.200	1.032.200
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	116.600	116.800	116.800	116.800	116.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.800	254.700	254.700	254.700	254.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.800	254.700	254.700	254.700	254.700
	99996.67574 IBL Miete	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.67993 IBL Haushalt	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68020 IBL Orga	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	64.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68541 IBL Rechtsservice	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68926 IBL Vorstand	21.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	99996.69009 IBL Medien und PR	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69106 IBL Personalrat	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	895.900	894.300	894.300	894.300	894.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.000	19.600	-200	-20.500	-41.100

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70 73

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	84.100	84.100	84.100	84.100
11	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	85.800	87.700	87.700	87.700	87.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	228.000	232.000	236.500	241.000	245.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.700	252.400	256.900	261.400	266.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.900	-164.700	-169.200	-173.700	-178.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-158.900	-164.700	-169.200	-173.700	-178.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	170.500	170.500	170.500	170.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	69.100	69.100	69.100	69.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	101.400	101.400	101.400	101.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-63.300	-67.800	-72.300	-76.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-54.500	-63.300	-67.800	-72.300	-76.900

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstweisungen

Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	-	-
73041000	intern	1.203	1.045	1.049
73042000	extern	69	72	77
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	-	-
73051000	intern	1.203	1.045	1.049
73052000	extern	1.290	1.314	1.143

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	84.100	84.100	84.100	84.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	82.200	84.100	84.100	84.100	84.100
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
08000.16525 Erstattungen von der DWFG	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 = Summe ordentliche Erträge	85.800	87.700	87.700	87.700	87.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	228.000	232.000	236.500	241.000	245.600
401100 <i>Beamte</i>	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
08000.41009 Gehälter der Beamten	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	156.200	158.600	161.800	165.000	168.300
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	156.200	158.600	161.800	165.000	168.300
402100 <i>Beamte</i>	600	600	600	600	600
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	600	600	600	600	600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.800	16.000	16.300	16.600	16.900
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.800	16.000	16.300	16.600	16.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.600	35.100	35.800	36.500	37.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	600	600	600	600
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500
08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	100	100	100	100	100
99996.69470 Abschreibung Maschinen	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
471170	und techn. Anlagen 731 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	400	400	400
	99996.69505 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	400	400	400	400	400
471180	Auflösung Sammelposten	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69457 Auflösung Sammelposten 731	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100	Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209 Fernspreckgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.700	252.400	256.900	261.400	266.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.900	-164.700	-169.200	-173.700	-178.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-158.900	-164.700	-169.200	-173.700	-178.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	170.500	170.500	170.500	170.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	170.500	170.500	170.500	170.500
	99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	162.800	160.200	160.200	160.200	160.200
	99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	69.100	69.100	69.100	69.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	69.100	69.100	69.100	69.100
	99996.67575 IBL Miete	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.67994 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68021 IBL Orga	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	99996.68348 IBL Stadtkasse	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68542 IBL Rechtsservice	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68927 IBL Vorstand	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69010 IBL Medien und PR	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69107 IBL Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	101.400	101.400	101.400	101.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-63.300	-67.800	-72.300	-76.900

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70 74

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
12	= Summe ordentliche Erträge	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	585.900	606.300	616.900	627.700	638.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800	223.000	229.200	235.500	241.800
16	Abschreibungen	900	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.500	319.700	326.600	333.900	341.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092.100	1.149.800	1.173.500	1.197.900	1.222.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.052.500	-1.110.500	-1.134.200	-1.158.600	-1.183.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.052.500	-1.110.500	-1.134.200	-1.158.600	-1.183.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.000	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	154.300	154.300	154.300	154.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.000	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.500	54.700	31.000	6.600	-18.100

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.741	Rechtsservice	56.500	30.000	24.200	18.200	12.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	-18.000	-24.100	-38.800	-54.000	-69.200
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	61.000	48.800	45.600	42.400	39.000

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
02300.15000 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	0	0	0	0
02300.15010 <i>Erstattung von Prozesskosten u. ä.</i>	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02300.16525 <i>Erstattungen von der DWFG</i>	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
12 = Summe ordentliche Erträge	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	323.500	335.000	340.800	346.800	352.900
401100 <i>Beamte</i>	103.400	105.800	107.900	110.100	112.300
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	103.400	105.800	107.900	110.100	112.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	88.300	89.700	91.500	93.300	95.200
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	88.300	89.700	91.500	93.300	95.200
402100 <i>Beamte</i>	52.700	53.900	55.000	56.100	57.200
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	52.700	53.900	55.000	56.100	57.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.800	18.100	18.500	18.900	19.300
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.800	18.100	18.500	18.900	19.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.100	12.400	12.600	12.900	13.200
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	12.100	12.400	12.600	12.900	13.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.500	41.300	41.300	41.300	41.300
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.500	41.300	41.300	41.300	41.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68219 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
02300.52308 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	400	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211 <i>Fortbildung Rechtsservice</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	900	800	800	800	800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	900	800	800	800	800
99996.69563 <i>Auflösung Sammelposten 741</i>	900	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02300.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	397.700	409.100	414.900	420.900	427.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.900	-385.600	-391.400	-397.400	-403.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-373.900	-385.600	-391.400	-397.400	-403.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.100	501.200	501.200	501.200	501.200
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	515.100	501.200	501.200	501.200	501.200
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	501.500	487.300	487.300	487.300	487.300
99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	84.700	85.600	85.600	85.600	85.600
99996.67576 IBL Miete	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67995 IBL Haushalt	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68022 IBL Orga	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.400	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68349 IBL Stadtkasse	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68928 IBL Vorstand	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69011 IBL Medien und PR	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69108 IBL Personalrat	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.400	415.600	415.600	415.600	415.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.500	30.000	24.200	18.200	12.100

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02310.16525 Erstattungen von der DWFG	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	800	800	800
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.000	77.700	79.300	80.900	82.500
401100 Beamte	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
401200 Arbeitnehmer	47.700	48.400	49.400	50.400	51.400
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	47.700	48.400	49.400	50.400	51.400
402100 Beamte	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
403200 Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	221.300	227.500	233.800	240.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.000	221.200	227.400	233.700	240.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	195.000	221.200	227.400	233.700	240.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	229.200	236.100	243.000	250.300	257.600
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229.000	235.900	242.800	250.100	257.400
00000.64009 Sonstige Versicherungen	229.000	235.900	242.800	250.100	257.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	500.300	535.100	549.800	565.000	580.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-495.900	-530.700	-545.400	-560.600	-575.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-495.900	-530.700	-545.400	-560.600	-575.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.700	528.300	528.300	528.300	528.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.700	528.300	528.300	528.300	528.300
99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	499.700	528.300	528.300	528.300	528.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.67577 IBL Miete	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67996 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68023 IBL Orga	400	600	600	600	600
99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68350 IBL Stadtkasse	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68544 IBL Rechtsservice	800	700	700	700	700
99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
99996.68929 IBL Vorstand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69012 IBL Medien und PR	600	500	500	500	500
99996.69109 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	477.900	506.600	506.600	506.600	506.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-24.100	-38.800	-54.000	-69.200

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0	0	0	0	0
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200	200	200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	100	200	200	200	200
02320.16525 Erstattungen von der DWFG	100	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
12 = Summe ordentliche Erträge	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	186.400	193.600	196.800	200.000	203.400
401100 <i>Beamte</i>	68.800	70.400	71.800	73.200	74.700
02320.41009 Gehälter der Beamten	68.800	70.400	71.800	73.200	74.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.900	29.300	29.900	30.500	31.100
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	28.900	29.300	29.900	30.500	31.100
402100 <i>Beamte</i>	44.700	45.700	46.600	47.500	48.500
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	44.700	45.700	46.600	47.500	48.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	25.900	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.900	29.300	29.300	29.300	29.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.100	205.600	208.800	212.000	215.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.700	-194.200	-197.400	-200.600	-204.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-182.700	-194.200	-197.400	-200.600	-204.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	290.000	290.000	290.000	290.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	290.000	290.000	290.000	290.000
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	290.200	290.000	290.000	290.000	290.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
99996.67578 IBL Miete	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.67997 IBL Haushalt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68024 IBL Orga	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68351 IBL Stadtkasse	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68545 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68642 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68930 IBL Vorstand	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69013 IBL Medien und PR	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69110 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.700	243.000	243.000	243.000	243.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.000	48.800	45.600	42.400	39.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 70 75

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11	sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
12	= Summe ordentliche Erträge	51.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	758.500	777.000	791.500	806.300	821.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.000	615.000	644.000	660.000	685.000
16	Abschreibungen	468.000	516.200	516.200	516.200	516.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	36.100	36.100	36.100	36.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.500	1.944.300	1.987.800	2.018.600	2.058.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.752.300	-1.887.100	-1.930.600	-1.961.400	-2.001.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.752.300	-1.887.100	-1.930.600	-1.961.400	-2.001.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.200	2.091.100	2.091.100	2.091.100	2.091.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200	174.700	174.700	174.700	174.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.000	1.916.400	1.916.400	1.916.400	1.916.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.700	29.300	-14.200	-45.000	-85.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.751	Informationstechnik	72.700	29.300	-14.200	-45.000	-85.000

Produkt

1.1.10.751

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.751	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
71120000	Anzahl Rechner im Netz	650	650	650
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	400	500	500	500	500
99996.00335 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 751	400	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	43.600	43.600	43.600	43.600
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06000.15050 Erstattung Telearbeitsplätze (Pauschalzahlungen)	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
06000.16525 Erstattungen von der DWFG	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
11 sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
12 = Summe ordentliche Erträge	51.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	758.500	777.000	791.500	806.300	821.300
401100 Beamte	93.500	95.600	97.500	99.500	101.500
06000.41009 Gehälter der Beamten	93.500	95.600	97.500	99.500	101.500
401200 Arbeitnehmer	430.200	436.900	445.600	454.500	463.600
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	430.200	436.900	445.600	454.500	463.600
402100 Beamte	68.000	69.600	71.000	72.400	73.800
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	68.000	69.600	71.000	72.400	73.800
402200 Arbeitnehmer	30.700	31.200	31.800	32.400	33.000
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.700	31.200	31.800	32.400	33.000
403200 Arbeitnehmer	73.300	74.400	75.900	77.400	78.900
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.300	74.400	75.900	77.400	78.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.000	44.100	44.100	44.100	44.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.000	615.000	644.000	660.000	685.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06000.94600 Glasfaser-Netzwerk	20.000	0	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.58010 Internetpräsentation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR				
1			2	3	4	5	6
	06000.57000	PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.56211	Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		489.000	585.000	594.000	610.000	635.000
	06000.52000	Wartungskosten	41.000	52.000	52.000	55.000	60.000
	06000.52100	Software -Wartung/Pflege-	418.000	508.000	517.000	530.000	550.000
	06000.94250	Coaching	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		468.000	516.200	516.200	516.200	516.200
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		151.000	92.800	92.800	92.800	92.800
	99996.68046	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	151.000	92.800	92.800	92.800	92.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		135.000	188.600	188.600	188.600	188.600
	99996.69350	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	135.000	188.600	188.600	188.600	188.600
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		182.000	234.800	234.800	234.800	234.800
	99996.69362	Auflösung Sammelposten 751	182.000	234.800	234.800	234.800	234.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	36.100	36.100	36.100	36.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		38.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	06000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209	Fernsprechgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.65210	Internetzugang	28.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	06000.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06000.65309	Bekanntmachungskosten	200	400	400	400	400
	06000.65409	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.803.500	1.944.300	1.987.800	2.018.600	2.058.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.752.300	-1.887.100	-1.930.600	-1.961.400	-2.001.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.752.300	-1.887.100	-1.930.600	-1.961.400	-2.001.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000.200	2.091.100	2.091.100	2.091.100	2.091.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.000.200	2.091.100	2.091.100	2.091.100	2.091.100
	99996.00005	IBL Erträge aus Verrechnung	1.981.200	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000
	99996.00141	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.200	174.700	174.700	174.700	174.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		175.200	174.700	174.700	174.700	174.700
	99996.67572	IBL Miete	32.800	32.400	32.400	32.400	32.400
	99996.67992	IBL Haushalt	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68008	IBL Allgemeine Verwaltung	10.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68018	IBL Orga	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68028	IBL Personal und Ausbildung	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	99996.68345	IBL Stadtkasse	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.68442	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68539	IBL Rechtsservice	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68636	IBL Versicherungsservice	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68733	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68924	IBL Vorstand	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.69007	IBL Medien und PR	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69104	IBL Personalrat	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.000	1.916.400	1.916.400	1.916.400	1.916.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.700	29.300	-14.200	-45.000	-85.000

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	918.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.973.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-2.055.000 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	187.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-187.700 €
Budget 2016 gesamt	-2.242.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-128.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-128.600 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-2.371.300 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 81</u>	-44.000 €
Zuschuss Markthalle	17.100 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	-4.500 €
Zuschuss Saalbau	2.000 €
Zuschuss an die DWFG	-134.100 €
Abschreibung	48.800 €
Sonderpostenveränderung	-10.000 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-100 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	36.800 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2017

Fachbereich 8

Fachdienst 82		-115.900 €
Einnahmen aus Mieten/Pachten	2.100 €	
Zuschuss an die DWFG	-137.900 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Wollepark	36.500 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Delmod-Gelände	-42.000 €	
Erbbauzinsen Lethestraße	2.400 €	
Kleinbeträge	3.900 €	
Abschreibung	39.000 €	
Sonderpostenveränderung	-3.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	100 €	
Personalaufwand (SN 1)	0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	20.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	-37.000 €	
Fachdienst 83		31.300 €
Fortschreibung Einzelhandelskonzept	5.000 €	
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	100 €	
Personalaufwand (SN 1)	26.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-128.600 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	73.900 €	73.900 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	87.700 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-13.800 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	200 €	200 €
<i>Verrechnung Miete</i>	100 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	0 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	0 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	0 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	26.200 €	-3.800 €
2016	244.300 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-3.800 €	
<i>Umwandlung in Sachaufwand</i>	0 €	
<i>Stellenplan 2016 (Ganzjahreseffekt)</i>		
2017	248.100 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	20.600 €	20.600 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	57.600 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-37.000 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		0,05	3,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,05	0,00
FD 83:		<u>0,00</u>	<u>3,00</u>
Gesamt:		0,05	<u>3,00</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 83:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		0,00	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 83:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		0,00	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Entgelte	766.100	773.100	0	762.400	762.400	757.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.000	775.400	0	764.700	764.700	759.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	244.300	218.100	0	223.100	228.100	233.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355.900	361.400	0	340.400	319.400	319.400
15 Transferauszahlungen	1.656.600	1.914.000	0	1.770.200	1.775.200	1.780.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.400	56.400	0	31.400	31.400	31.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.200	2.549.900	0	2.365.100	2.354.100	2.364.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.551.200	-1.774.500	0	-1.600.400	-1.589.400	-1.604.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	900.000	0	1.700.000	600.000	300.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	900.000	0	1.700.000	600.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.000	1.800.000	0	740.000	380.000	160.000
26 Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700	900	0	900	900	900
29 Aktivierbare Zuwendungen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.205.700	2.150.900	0	1.110.900	750.900	530.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.700	-1.250.900	0	589.100	-150.900	-230.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.556.900	-3.025.400	0	-1.011.300	-1.740.300	-1.835.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.556.900	-3.025.400	0	-1.011.300	-1.740.300	-1.835.500

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 811.00.002										
Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279.153,89	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	279.153,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.153,89	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.153,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	258.321,53	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	258.321,53	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-6.414,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	264.735,86	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.321,53	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.832,36	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 821.00.002										
Grundstücks An- u. Verkäufe										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.351.603,67	1.200.000	900.000	0	1.700.000	600.000	300.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.351.603,67	1.200.000	900.000	0	1.700.000	600.000	300.000	0	0
88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	705.545,17	600.000	300.000	0	500.000	300.000	100.000	0	0
88000.34040	Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	100.000	0	0	0
88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	646.058,50	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.603,67	1.200.000	900.000	0	1.700.000	600.000	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.808,38	835.000	1.800.000	0	740.000	380.000	160.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	333.808,38	835.000	1.800.000	0	740.000	380.000	160.000	0	0
36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	7.171,24	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93200	Grunderwerb	12.959,52	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	278.091,83	600.000	1.520.000	0	600.000	300.000	100.000	0	0
88000.93220	Erschließungskosten	7.277,76	50.000	100.000	0	100.000	50.000	30.000	0	0
88000.93230	Ausgleichsleistungen in Umlagegebieten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	28.308,03	20.000	140.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
26	Baumaßnahmen	17.445,26	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	17.445,26	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
88000.94200	Abbruchkosten	17.445,26	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.253,64	855.000	1.800.000	0	760.000	400.000	180.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.350,03	345.000	-900.000	0	940.000	200.000	120.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.155,11	700	900	0	900	900	900	0	0
Saldo der Summen	-1.155,11	-700	-900	0	-900	-900	-900	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.100	112.300	112.300	112.300	112.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	766.100	773.100	762.400	762.400	757.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	2.100	2.100	2.100	2.100
11	sonstige ordentliche Erträge	25.100	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	918.200	888.200	877.500	877.500	872.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	328.200	256.800	212.700	205.000	235.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.900	361.400	340.400	319.400	319.400
16	Abschreibungen	571.100	483.400	483.400	483.400	483.400
18	Transferaufwendungen	1.656.600	1.914.000	1.770.200	1.775.200	1.780.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400	56.400	31.400	31.400	31.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.973.200	3.072.000	2.838.100	2.814.400	2.849.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.055.000	-2.183.800	-1.960.600	-1.936.900	-1.976.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.055.000	-2.183.800	-1.960.600	-1.936.900	-1.976.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.700	187.500	187.500	187.500	187.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.700	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242.700	-2.371.300	-2.148.100	-2.124.400	-2.164.400

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-406.400	-522.300	-388.400	-354.700	-384.500
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-385.300	-354.000	-333.900	-338.800	-343.900
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.451.000	-1.495.000	-1.425.800	-1.430.900	-1.436.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80 81

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
06	privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	16.200	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	137.200	111.500	111.500	111.500	111.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.200	7.800	7.900	8.000	8.100
16	Abschreibungen	485.900	437.100	437.100	437.100	437.100
18	Transferaufwendungen	980.400	1.099.900	1.030.600	1.035.600	1.040.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.526.500	1.544.800	1.475.600	1.480.700	1.485.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.389.300	-1.433.300	-1.364.100	-1.369.200	-1.374.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.389.300	-1.433.300	-1.364.100	-1.369.200	-1.374.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.000	-1.495.000	-1.425.800	-1.430.900	-1.436.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.451.000	-1.495.000	-1.425.800	-1.430.900	-1.436.000

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	143	60	60
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	29	10	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5	4	4
81040000	Bewilligte Förderanträge	22	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	10	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	540	400	400

Teilergebnishaushalt 2017

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
99996.00249 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 811	106.000	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 811	0	96.000	96.000	96.000	96.000
06 privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	16.200	500	500	500	500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.200	500	500	500	500
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.200	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	137.200	111.500	111.500	111.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.200	7.800	7.900	8.000	8.100
401100 Beamte	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
79100.41009 Gehälter der Beamten	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	200	200	200	200
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	200	200	200	200
16 Abschreibungen	485.900	437.100	437.100	437.100	437.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	485.100	436.700	436.700	436.700	436.700
99996.69518 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 811	485.100	436.700	436.700	436.700	436.700
471180 Auflösung Sammelposten	800	400	400	400	400
99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	800	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	980.400	1.099.900	1.030.600	1.035.600	1.040.600
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	830.400	949.900	880.600	885.600	890.600
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	40.000	44.500	40.700	40.700	40.700
79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	152.100	135.000	140.000	145.000	150.000
79100.71600 Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	636.300	770.400	699.900	699.900	699.900
84000.71500 Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	2.000	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700 Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.526.500	1.544.800	1.475.600	1.480.700	1.485.800

Teilergebnishaushalt 2017

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.389.300	-1.433.300	-1.364.100	-1.369.200	-1.374.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.389.300	-1.433.300	-1.364.100	-1.369.200	-1.374.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67999 IBL Haushalt	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68353 IBL Stadtkasse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68932 IBL Vorstand	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69015 IBL Medien und PR	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69112 IBL Personalrat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.000	-1.495.000	-1.425.800	-1.430.900	-1.436.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80 82

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.100	16.300	16.300	16.300	16.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	751.100	758.100	747.400	747.400	742.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	8.900	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	780.900	776.600	765.900	765.900	760.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.700	37.000	-12.100	-24.800	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.200	360.700	339.700	318.700	318.700
16	Abschreibungen	85.100	46.100	46.100	46.100	46.100
18	Transferaufwendungen	676.200	814.100	739.600	739.600	739.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.700	1.263.400	1.118.800	1.085.100	1.109.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.800	-486.800	-352.900	-319.200	-349.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-370.800	-486.800	-352.900	-319.200	-349.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.400	-522.300	-388.400	-354.700	-384.500

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-406.400	-522.300	-388.400	-354.700	-384.500

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorratung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	31	18	19
82020000	-davon Kauf	7	3	4
82040000	-davon Verkauf	19	13	12
82050000	-Fläche	77.740	8.000	9.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5	3

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.100	16.300	16.300	16.300	16.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.100	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 821	20.100	16.300	16.300	16.300	16.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200
331100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200
03500.10000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	751.100	758.100	747.400	747.400	742.400
341100 Mieten und Pachten	751.100	755.600	744.900	744.900	739.900
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	458.000	475.000	470.000	470.000	465.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	24.400	24.500	23.800	23.800	23.800
88000.14100 Pachten	220.000	205.000	200.000	200.000	200.000
88000.14300 Erbbauzinsen	47.500	49.900	49.900	49.900	49.900
88000.14400 Jagdpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	8.900	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.900	0	0	0	0
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.900	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	780.900	776.600	765.900	765.900	760.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.700	37.000	-12.100	-24.800	0
401200 Arbeitnehmer	0	0	-12.100	-24.800	0
99996.00397 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-12.100	-24.800	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.000	0	0	0	0
99996.68223 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.000	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0
99996.68228 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	37.000	0	0	0
99996.69857 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	37.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.200	360.700	339.700	318.700	318.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
88000.50460 Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.95200 Modernisierung städt. Wohnungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
423100 Mieten und Pachten	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
88000.53000 Erbbauzinsen Lethestr.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1		2	3	4	5	6
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.500	184.000	163.000	142.000	142.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
88000.54150	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Wollepark	48.500	12.000	12.000	12.000	12.000
88000.54160	Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten Delmod-Gelände	0	42.000	21.000	0	0
16	Abschreibungen	85.100	46.100	46.100	46.100	46.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	64.600	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	64.600	26.300	26.300	26.300	26.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69603	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 821	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471180	Auflösung Sammelposten	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.69363	Auflösung Sammelposten 821	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Transferaufwendungen	676.200	814.100	739.600	739.600	739.600
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	675.700	813.600	739.100	739.100	739.100
88000.71600	Erstattungen an die dwfg auf Grundlage des DLV	675.700	813.600	739.100	739.100	739.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
03500.71500	Zuschuss an EXOTIS	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500
05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	500	500	500	500	500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.65510	Bodenuntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.700	1.263.400	1.118.800	1.085.100	1.109.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.800	-486.800	-352.900	-319.200	-349.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-370.800	-486.800	-352.900	-319.200	-349.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
99996.68000	IBL Haushalt	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68354	IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68742	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	0	0	0	0
99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68933	IBL Vorstand	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69016	IBL Medien und PR	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69113	IBL Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.400	-522.300	-388.400	-354.700	-384.500

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80 83

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.300	212.000	216.900	221.800	226.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
16	Abschreibungen	100	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	50.900	25.900	25.900	25.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.000	263.800	243.700	248.600	253.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.900	-263.700	-243.600	-248.500	-253.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.900	-263.700	-243.600	-248.500	-253.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	90.300	90.300	90.300	90.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.400	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.300	-354.000	-333.900	-338.800	-343.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-385.300	-354.000	-333.900	-338.800	-343.900

Produkt

1.2.10.831

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung

Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	8	10	8
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	190	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	0	1	0
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	20	6	10
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	16	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	21	10	10
83090000	Termine mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	3	5	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	13	15	10
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	6	5	20

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	100	100	100	100	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.300	212.000	216.900	221.800	226.900
401200 Arbeitnehmer	189.600	162.500	166.400	170.300	174.300
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	189.600	162.500	166.400	170.300	174.300
402200 Arbeitnehmer	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
403200 Arbeitnehmer	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	100	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	100	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	100	200	200	200	200
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	100	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	50.900	25.900	25.900	25.900
443100 Geschäftsaufwendungen	55.900	50.900	25.900	25.900	25.900
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 83	600	600	600	600	600
61000.65210 Fernspreckgebühren FD 83	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten FD 83	700	700	700	700	700
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79100.65150 Fortschreibung Einzelhandelskonzept	30.000	25.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	295.000	263.800	243.700	248.600	253.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.900	-263.700	-243.600	-248.500	-253.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.900	-263.700	-243.600	-248.500	-253.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	90.300	90.300	90.300	90.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	90.300	90.300	90.300	90.300
99996.67583 IBL Miete	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67744 IBL Orga	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68001 IBL Haushalt	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68355 IBL Stadtkasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2017

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	sicherheit					
99996.68549	IBL Rechtsservice	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68646	IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68743	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	100	100	100	100
99996.68839	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68934	IBL Vorstand	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69017	IBL Medien und PR	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69026	IBL Beteiligungscontrolling	500	500	500	500	500
99996.69114	IBL Personalrat	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69201	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69289	IBL Rechnungsprüfung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.400	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.300	-354.000	-333.900	-338.800	-343.900

Ergebnishaushalt 2017

Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	132.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.147.000 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>-2.014.200 €</u>
Erträge aus IBL	2.195.100 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>391.900 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>1.803.200 €</u>
Budget 2016 gesamt	-211.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	14.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-284.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-270.500 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-481.500 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Projekte Verwaltungsreform, NSM u. a.	2.000 €
Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	10.000 €
allgemeiner Sachaufwand	2.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	14.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	0 €
<u>2017 (neu)</u>	-250.500 €
Erstattungen von DWFG (Umwandlung IBL)	500 €
Kleinbeträge	800 €
Beratungskosten / Stromkonzession	-200.000 €
Rechtliche Beratung der Fraktionen	-50.000 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-1.800 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-40.600 €
Einnahmen aus Verrechnung	-31.600 €
Verrechnung Miete	1.200 €
Verrechnung FB 7	-10.500 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	300 €

Ergebnishaushalt 2017 Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		47.500 €
2016	1.463.100 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-27.500 €	
vorübergehende Nichtbesetzung	75.000 €	
2017	1.415.600 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-40.900 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen		
Rückstellungszuführung ATZ	-23.000 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
	-17.900 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-284.500 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	84		
Produkt:	Vorstandsbüro		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		4,00	13,50
Stellen Verwaltungsvorstand:		3,00	0,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	4,00
842:		0,00	4,61
843:		0,00	1,00
844:		1,00	3,50
Gesamt:		4,00	13,11
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	0,00
842:		0,00	0,00
843:		0,00	0,00
844:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	0,00
842:		0,00	0,50
843:		0,00	0,00
844:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,50

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Entgelte	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	84.100	0	84.100	84.100	84.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	86.800	0	86.800	86.800	86.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.463.100	1.415.600	0	1.520.400	1.550.800	1.581.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.200	105.800	0	105.800	105.800	105.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.300	659.800	0	411.700	413.600	415.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.600	2.181.200	0	2.037.900	2.070.200	2.103.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.905.600	-2.094.400	0	-1.951.100	-1.983.400	-2.016.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	734.000	1.000	0	700	700	700
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.000	11.000	0	6.700	6.700	6.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-737.000	-11.000	0	-6.700	-6.700	-6.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.642.600	-2.105.400	0	-1.957.800	-1.990.100	-2.023.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.642.600	-2.105.400	0	-1.957.800	-1.990.100	-2.023.100

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 791.00.002

Ratsinformationssystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	24.000	1.000	0	700	700	700	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	24.000	1.000	0	700	700	700	0	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0,00	24.000	1.000	0	700	700	700	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	1.000	0	700	700	700	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-1.000	0	-700	-700	-700	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 995.00.002

Investitionszuschüsse Klinikum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	710.000	0	0	0	0	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	710.000	0	0	0	0	0	0	0
51000.98700 Zuschuss Klinikum zur Gerätebeschaffung	0,00	710.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	710.000	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	7.918,48	3.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo der Summen	-7.918,48	-3.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 84

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	84.100	84.100	84.100	84.100
11	sonstige ordentliche Erträge	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
12	= Summe ordentliche Erträge	132.800	133.800	133.800	133.800	133.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.605.400	1.598.000	1.702.800	1.733.200	1.764.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200	105.800	105.800	105.800	105.800
16	Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.300	659.800	411.700	413.600	415.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.147.000	2.377.700	2.234.400	2.266.700	2.299.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.014.200	-2.243.900	-2.100.600	-2.132.900	-2.165.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.014.200	-2.243.900	-2.100.600	-2.132.900	-2.165.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.100	2.163.300	2.163.300	2.163.300	2.163.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.900	400.900	400.900	400.900	400.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.200	1.762.400	1.762.400	1.762.400	1.762.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.000	-481.500	-338.200	-370.500	-403.500

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-211.000	-481.500	-338.200	-370.500	-403.500

Produkt

1.1.10.841

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Vorstandsbüro

Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte. Daneben wird durch das Vorstandsbüro das städtische Beteiligungsmanagement wahrgenommen.

Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird durch das Vorstandsbüro vorgenommen.

Ziele

- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- Einhaltung von Termin- und Ablaufplänen sowie Einbindung und Information der Beschäftigten und Ratsmitglieder
- Wahrnehmung der formellen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gegenüber den städtischen Beteiligungen
- Beratende und unterstützende Funktion für den Oberbürgermeister und Dezernenten sowie der politischen Gremien
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	18	30	250
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	8	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	80	75	75
84050000	Pressemitteilungen	655	650	650
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	3	8	6
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	9	14	10
84091000	Alters- und Ehejubiläen	1.009	1.050	1.090
84110000	Dezernentenkonferenzen	-	-	45
84121000	Sitzungen polit. Gremien	-	16	-
84130000	Einzelprojekte VR, NSM, u.a.	0	-	-
84140000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	0	-	-
84160000	Arbeitskreissitzungen Bürgerideenbörse	-	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	0	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	0	2	2
84230000	Beteiligungsbericht	1	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	2	8	4
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	20	14	15
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	0	1	1
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	22	20	20
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	42	42	44
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	12	12	12
84430000	Anzahl Fachausschüsse	10	10	10
84440000	Anzahl Ratssitzungen	12	7	7
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	22	18	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	47	54	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	5	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	15	16	16
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	64	69	69
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	8	6	6

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0	100	100	100	100
02400.15020 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	84.100	84.100	84.100	84.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	83.400	84.100	84.100	84.100	84.100
00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	500	500	500	500	500
02400.16525 Erstattungen von der DWFG	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 sonstige ordentliche Erträge	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	47.800	47.000	47.000	47.000	47.000
12 = Summe ordentliche Erträge	132.800	133.800	133.800	133.800	133.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.605.400	1.598.000	1.702.800	1.733.200	1.764.300
401100 <i>Beamte</i>	398.400	407.500	415.700	424.000	432.500
02400.41009 Gehälter der Beamten	398.400	407.500	415.700	424.000	432.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	624.500	577.400	665.400	678.700	692.300
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	642.400	577.400	665.400	678.700	692.300
99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-17.900	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	216.400	221.400	225.800	230.300	234.900
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	216.400	221.400	225.800	230.300	234.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	50.000	50.800	51.800	52.800	53.900
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	50.000	50.800	51.800	52.800	53.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	123.300	125.200	127.700	130.300	132.900
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	123.300	125.200	127.700	130.300	132.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400
02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	140.400	158.900	158.900	158.900	158.900
99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	140.400	158.900	158.900	158.900	158.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.800	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.800	23.500	23.500	23.500	23.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.200	105.800	105.800	105.800	105.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.014.200	-2.243.900	-2.100.600	-2.132.900	-2.165.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.014.200	-2.243.900	-2.100.600	-2.132.900	-2.165.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.100	2.163.300	2.163.300	2.163.300	2.163.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.100	2.163.300	2.163.300	2.163.300	2.163.300
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	2.137.400	2.105.800	2.105.800	2.105.800	2.105.800
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	57.700	57.500	57.500	57.500	57.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.900	400.900	400.900	400.900	400.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.900	400.900	400.900	400.900	400.900
99996.67580 IBL Miete	116.300	115.100	115.100	115.100	115.100
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.67745 IBL Orga	11.400	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	82.500	84.800	84.800	84.800	84.800
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	72.400	75.800	75.800	75.800	75.800
99996.68002 IBL Haushalt	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68550 IBL Rechtsservice	53.400	52.000	52.000	52.000	52.000
99996.68647 IBL Versicherungsservice	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69115 IBL Personalrat	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.200	1.762.400	1.762.400	1.762.400	1.762.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.000	-481.500	-338.200	-370.500	-403.500

Ergebnishaushalt 2017

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	11.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	349.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>-337.900 €</u>
Erträge aus IBL	372.200 €
Aufwendungen aus IBL	80.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016</u>	<u>291.400 €</u>
Budget 2016 gesamt	-46.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	-10.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-10.800 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-57.300 €
--	------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	
<u>2017 (neu)</u>	400 €
Verwaltungskostenerstattungen	400 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-2.500 €
Einnahmen aus Verrechnung	-200 €
Verrechnung Miete	100 €
Verrechnung FB 7	-2.800 €
Verrechnung Vorstandsbüro	200 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	200 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-5.400 €
2016	310.400 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-5.400 €
2017	315.800 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-3.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-3.300 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-10.800 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		1,00	2,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,27
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		1,00	0,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	310.400	315.800	0	322.200	328.700	335.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.100	331.500	0	337.900	344.400	350.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.800	-327.100	0	-333.500	-340.000	-346.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-321.800	-327.100	0	-333.500	-340.000	-346.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.800	-327.100	0	-333.500	-340.000	-346.400

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 85

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11	sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12	= Summe ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	333.400	342.000	348.400	354.900	361.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.100	357.700	364.100	370.600	377.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.900	-346.500	-352.900	-359.400	-365.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.900	-346.500	-352.900	-359.400	-365.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.200	372.300	372.300	372.300	372.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800	83.100	83.100	83.100	83.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.400	289.200	289.200	289.200	289.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-57.300	-63.700	-70.200	-76.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.851	Personalvertretungen	-46.500	-57.300	-63.700	-70.200	-76.700

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
12 = Summe ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	333.400	342.000	348.400	354.900	361.400
401100 Beamte	46.400	47.500	48.500	49.500	50.500
08200.41009 Gehälter der Beamten	46.400	47.500	48.500	49.500	50.500
401200 Arbeitnehmer	167.200	169.800	173.200	176.700	180.200
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	167.200	169.800	173.200	176.700	180.200
402100 Beamte	40.700	41.600	42.500	43.400	44.300
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	22.600	23.100	23.600	24.100	24.600
402200 Arbeitnehmer	15.200	15.400	15.700	16.000	16.300
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.200	15.400	15.700	16.000	16.300
403200 Arbeitnehmer	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
08100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
08200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08100.56211 Fortbildung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08200.56211 Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
08100.66120 Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600
08200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
08100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08100.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08100.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009 Bürobedarf	200	200	200	200	200
08200.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
08200.65409 Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	349.100	357.700	364.100	370.600	377.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.900	-346.500	-352.900	-359.400	-365.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.900	-346.500	-352.900	-359.400	-365.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.200	372.300	372.300	372.300	372.300
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.200	372.300	372.300	372.300	372.300
99996.00128 IBL Erträge aus Verrechnung	352.000	351.800	351.800	351.800	351.800
99996.00144 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800	83.100	83.100	83.100	83.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800	83.100	83.100	83.100	83.100
99996.67584 IBL Miete	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67667 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67746 IBL Orga	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67828 IBL Personal und Ausbildung	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67911 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.200	22.100	22.100	22.100	22.100
99996.68003 IBL Haushalt	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68454 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68648 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68936 IBL Vorstand	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69203 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69291 IBL Rechnungsprüfung	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.400	289.200	289.200	289.200	289.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-57.300	-63.700	-70.200	-76.700

Ergebnishaushalt 2017

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	145.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-144.800 €	
Erträge aus IBL	41.300 €	
Aufwendungen aus IBL	78.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-37.000 €	
Budget 2016 gesamt		-181.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>		-1.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.900 €</i>	

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-183.700 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
---	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
--	-----

<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
-------------------------------------	--------------------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
--	-----

<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

<u>2016 (einmalig)</u>		
<u>2017 (neu)</u>		200 €
Sachaufwand	200 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-100 €
Aufwand aus Abschreibung	-100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-300 €
Einnahmen aus Verrechnung	300 €	
Verrechnung Miete	0 €	
Verrechnung FB 7	-2.100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	1.300 €	
Verrechnung Personalvertretungen	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	200 €	

<u>Personalaufwand SN 1</u>		<u>-1.700 €</u>
-----------------------------	--	-----------------

2016	109.800 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-1.700 €
2017	111.500 €

<u>sonstiger Personalbereich</u>	<u>0 €</u>
----------------------------------	------------

Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-1.900 €
---	-----------------

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.800	111.500	0	113.700	116.000	118.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	600	0	600	600	600
15	Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.800	26.500	0	26.800	26.800	26.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.600	146.100	0	148.600	150.900	153.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.400	-145.900	0	-148.400	-150.700	-153.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	800	0	500	500	500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	800	0	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500	-800	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-144.900	-146.700	0	-148.900	-151.200	-153.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.900	-146.700	0	-148.900	-151.200	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	260,61	500	800	0	500	500	500	0	0
Saldo der Summen	-260,61	-500	-800	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 87

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.800	111.500	113.700	116.000	118.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	600	600	600
16	Abschreibungen	400	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.500	26.800	26.800	26.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.000	146.600	149.100	151.400	153.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.800	-146.400	-148.900	-151.200	-153.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.800	-146.400	-148.900	-151.200	-153.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.300	78.900	78.900	78.900	78.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-183.700	-186.200	-188.500	-190.900

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
1.1.10.871	Gleichstellung	-181.800	-183.700	-186.200	-188.500	-190.900

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0	0	0	0	0
02000.17800 Spenden von übrigen Bereichen für Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0	0	0	0	0
02600.15020 Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	200	200	200	200	200
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.800	111.500	113.700	116.000	118.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	92.300	93.700	95.600	97.500	99.500
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	92.300	93.700	95.600	97.500	99.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.100	12.300	12.500	12.800	13.100
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.100	12.300	12.500	12.800	13.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	600	600	600
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0	100	100	100	100
02600.52000 Kosten Telearbeitsplatz	0	100	100	100	100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
02600.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	400	500	500	500	500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	400	500	500	500	500
99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	400	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.500	26.800	26.800	26.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.300	10.000	10.300	10.300	10.300
02000.63200 Sachkosten Frauengleichstellungsstelle	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	300	500	500	500
02600.65209 Fernsprechgebühren	300	200	300	300	300
02600.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.000	146.600	149.100	151.400	153.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.800	-146.400	-148.900	-151.200	-153.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-144.800	-146.400	-148.900	-151.200	-153.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.300	78.900	78.900	78.900	78.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.300	78.900	78.900	78.900	78.900
99996.67585 IBL Miete	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	800	800	800	800	800
99996.67747 IBL Orga	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68004 IBL Haushalt	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68649 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68937 IBL Vorstand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69116 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69515 IBL Medien und PR	46.400	45.100	45.100	45.100	45.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-183.700	-186.200	-188.500	-190.900

Ergebnishaushalt 2017

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	46.200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	411.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	-365.300 €	
Erträge aus IBL	497.000 €	
Aufwendungen aus IBL	75.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016	421.600 €	
Budget 2016 gesamt		56.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>		-35.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	-35.100 €	

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	21.200 €
--	-----------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	
<u>2017 (neu)</u>	3.400 €
Wartung Software	3.800 €
VerwKostenbeitrag VVD	-1.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	800 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-27.400 €
Einnahmen aus Verrechnung	-25.200 €
Verrechnung Miete	100 €
Verrechnung FB 7	-2.500 €
Verrechnung Vorstandsbüro	200 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

Ergebnishaushalt 2017

Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-7.100 €
2016	309.700 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-7.100 €	
2017	316.800 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-4.000 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-4.000 €
Rückstellungszuführung ATZ		0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-35.100 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2017:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2017:		3,00	1,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	19.200	0	19.200	19.200	19.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	309.700	316.800	0	323.200	329.700	336.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.400	327.700	0	334.200	340.700	347.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.000	-308.400	0	-314.900	-321.400	-328.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.500	0	22.500	6.500	6.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	2.500	0	22.500	6.500	6.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-2.500	0	-22.500	-6.500	-6.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-305.500	-310.900	0	-337.400	-327.900	-334.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-305.500	-310.900	0	-337.400	-327.900	-334.500

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 881.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	5.000	5.000	0	0
--	------	---	---	---	--------	-------	-------	---	---

783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	20.000	5.000	5.000	0	0
---	------	---	---	---	--------	-------	-------	---	---

01000.93500 Anschaffung Software	0,00	0	0	0	20.000	5.000	5.000	0	0
----------------------------------	------	---	---	---	--------	-------	-------	---	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	5.000	5.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	--------------	----------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	0	0
---	-------------	----------	----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------	----------

Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500	0	0
Saldo der Summen	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 88

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	19.200	19.200	19.200	19.200
11	sonstige ordentliche Erträge	25.800	22.500	22.500	22.500	22.500
12	= Summe ordentliche Erträge	46.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	396.200	404.000	410.400	416.900	423.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	3.200	3.300	3.300	3.400
16	Abschreibungen	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.500	415.500	422.000	428.500	435.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-365.300	-373.700	-380.200	-386.700	-393.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-365.300	-373.700	-380.200	-386.700	-393.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.000	472.500	472.500	472.500	472.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.400	77.600	77.600	77.600	77.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	421.600	394.900	394.900	394.900	394.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.300	21.200	14.700	8.200	1.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	56.300	21.200	14.700	8.200	1.600

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 155, 157, 158 NKomVG, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,
NDSG

Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden
Einhaltung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	19.200	19.200	19.200	19.200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.300	19.200	19.200	19.200	19.200
01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
01000.16525 Erstattungen von der DWFG	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	25.800	22.500	22.500	22.500	22.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.800	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.800	22.500	22.500	22.500	22.500
12 = Summe ordentliche Erträge	46.200	41.800	41.800	41.800	41.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	396.200	404.000	410.400	416.900	423.400
401100 Beamte	184.500	188.700	192.500	196.400	200.300
01000.41009 Gehälter der Beamten	184.500	188.700	192.500	196.400	200.300
402100 Beamte	100.400	102.700	104.800	106.900	109.000
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	100.400	102.700	104.800	106.900	109.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.800	25.400	25.900	26.400	26.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	3.200	3.300	3.300	3.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	300	300	400
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	300	300	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800	0	0	0	0
01000.57100 Wartung Software	3.800	0	0	0	0
16 Abschreibungen	600	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	600	600	600	600	600
99996.68088 Auflösung Sammelposten 881	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01000.65209 Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
01000.65219 Porto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.500	415.500	422.000	428.500	435.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-365.300	-373.700	-380.200	-386.700	-393.300

Teilergebnishaushalt 2017

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-365.300	-373.700	-380.200	-386.700	-393.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.000	472.500	472.500	472.500	472.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.000	472.500	472.500	472.500	472.500
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	472.300	447.100	447.100	447.100	447.100
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.400	77.600	77.600	77.600	77.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.400	77.600	77.600	77.600	77.600
99996.67586 IBL Miete	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67748 IBL Orga	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68005 IBL Haushalt	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68650 IBL Versicherungsservice	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68938 IBL Vorstand	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69117 IBL Personalrat	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	421.600	394.900	394.900	394.900	394.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.300	21.200	14.700	8.200	1.600

Ergebnishaushalt 2017

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2016

ordentliche und außerordentliche Erträge	133.718.300 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.638.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2016		125.079.400 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2016

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>		5.497.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>		<i>5.497.500 €</i>

Neues Budget 2017 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	130.576.900 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2016/2017</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2016 (einmalig)</u>	
<u>2017 (neu)</u>	
<u>Einnahmen</u>	5.468.100 €
Grundsteuer	90.000 €
Gewerbesteuer (netto)	586.300 €
Einkommensteuer	879.000 €
Umsatzsteuer	810.000 €
Vergnügungssteuer	-310.000 €
Hundesteuer	10.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.237.000 €
Zuw. Übertr. WK	202.000 €
Konzessionsabgabe SWD	-50.000 €
Konzessionsabgabe EWE	30.000 €
Bürgschaftsprovision	-14.100 €
Zinsen Jugendhilfe-Stiftung u. Friedhof	-2.100 €
<u>Ausgaben</u>	120.600 €
Zinsen für Investitionskredite	564.300 €
Zinsen Kassenkredite	160.000 €
Kapitaldienst / kreditähnll. Rechtsgeschäfte	-53.700 €
Zuschuss Klinikum	-550.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-91.200 €
Aufwand aus Abschreibung	-43.500 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-47.700 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	5.497.500 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.183.600	62.362.600	0	62.998.600	64.372.600	65.809.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.335.000	64.774.000	0	66.669.000	68.630.000	70.567.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.400	0	5.900	5.500	5.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.314.000	5.314.000	0	5.314.000	5.314.000	5.314.000
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.175.900	4.141.800	0	4.077.600	4.013.400	3.999.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.027.300	136.609.100	0	139.075.400	142.345.800	145.705.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.156.900	3.486.300	0	3.887.900	4.290.400	4.607.100
15 Transferauszahlungen	2.936.400	3.600.100	0	3.600.100	3.100.100	3.100.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.300	7.088.400	0	7.490.000	7.392.500	7.709.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	123.932.000	129.520.700	0	131.585.400	134.953.300	137.996.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.092.000	-1.092.000	0	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	122.840.000	128.428.700	0	130.493.400	133.861.300	136.904.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.902.100	18.385.900	0	20.059.900	25.867.400	17.894.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.415.500	13.227.200	0	12.111.200	13.975.300	7.481.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.486.600	5.158.700	0	7.948.700	11.892.100	10.412.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	128.326.600	133.587.400	0	138.442.100	145.753.400	147.316.700

Teilfinanzhaushalt 2017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 992.00.001										
Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 995.00.001										
Krankenhaus (Landesumlage)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.080.472,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.080.472,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.080.472,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.472,00	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.472,00	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 90

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.183.600	62.362.600	62.998.600	64.372.600	65.809.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.335.000	64.774.000	66.669.000	68.630.000	70.567.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.691.000	2.643.300	2.643.300	2.643.300	2.643.300
04	sonstige Transfererträge	6.800	6.400	5.900	5.500	5.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.314.000	5.314.000	5.314.000	5.314.000	5.314.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.175.900	4.141.800	4.077.600	4.013.400	3.999.300
12	= Summe ordentliche Erträge	133.718.300	139.252.400	141.718.700	144.989.100	148.348.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.543.600	1.587.100	1.587.100	1.587.100	1.587.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.156.900	3.486.300	3.887.900	4.290.400	4.607.100
18	Transferaufwendungen	2.936.400	3.600.100	3.600.100	3.100.100	3.100.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.638.900	8.675.500	9.077.100	8.979.600	9.296.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	125.079.400	130.576.900	132.641.600	136.009.500	139.052.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	125.079.400	130.576.900	132.641.600	136.009.500	139.052.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.079.400	130.576.900	132.641.600	136.009.500	139.052.300

Produktübersicht		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR				
Produkt	Bezeichnung					
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.031.000	-1.634.900	-1.634.900	-1.134.900	-1.134.900
5.3.10.993	EWE	7.312.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000
5.3.50.994	SWD / VVD	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.809.000	126.276.000	128.807.000	132.142.000	135.516.000
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-3.760.600	-3.106.200	-3.522.500	-3.939.600	-4.270.800

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2017

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.183.600	62.362.600	62.998.600	64.372.600	65.809.600
301100 Grundsteuer A	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
301200 Grundsteuer B	12.613.000	12.703.000	12.766.000	12.830.000	12.894.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	12.613.000	12.703.000	12.766.000	12.830.000	12.894.000
301300 Gewerbesteuer	14.200.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
90000.00300 Gewerbesteuer	14.200.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.638.000	26.517.000	27.290.000	28.600.000	29.973.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	25.638.000	26.517.000	27.290.000	28.600.000	29.973.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.805.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.805.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
303100 Vergnügungssteuer	1.560.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	1.560.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
303200 Hundesteuer	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
90000.02200 Hundesteuer	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.335.000	64.774.000	66.669.000	68.630.000	70.567.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.615.000	60.852.000	62.677.000	64.558.000	66.495.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	57.615.000	60.852.000	62.677.000	64.558.000	66.495.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.720.000	3.922.000	3.992.000	4.072.000	4.072.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.720.000	3.922.000	3.992.000	4.072.000	4.072.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.691.000	2.643.300	2.643.300	2.643.300	2.643.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	2.643.300	2.643.300	2.643.300	2.643.300
99996.00259 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 991	0	2.643.300	2.643.300	2.643.300	2.643.300
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.691.000	0	0	0	0
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 991	2.691.000	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
12000.10210 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderun gen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	124.340.100	129.910.400	132.441.400	135.776.400	139.150.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	731.100	720.700	720.700	720.700	720.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	731.100	720.700	720.700	720.700	720.700
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	731.100	720.700	720.700	720.700	720.700

Teilergebnishaushalt 2017

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Transferaufwendungen	2.650.000	2.763.700	2.763.700	2.763.700	2.763.700
434100 Gewerbesteuerumlage	2.305.000	2.418.700	2.418.700	2.418.700	2.418.700
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.305.000	2.418.700	2.418.700	2.418.700	2.418.700
437100 Allgemeine Umlagen / Land	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.531.100	3.634.400	3.634.400	3.634.400	3.634.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	120.809.000	126.276.000	128.807.000	132.142.000	135.516.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	120.809.000	126.276.000	128.807.000	132.142.000	135.516.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.809.000	126.276.000	128.807.000	132.142.000	135.516.000

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2017

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.400	0	5.900	5.500	5.100
623500 Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.800	6.400	0	5.900	5.500	5.100
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.800	6.400	0	5.900	5.500	5.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	12.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.400	283.300	0	269.100	254.900	240.800
656200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	292.400	278.300	0	264.100	249.900	235.800
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	292.400	278.300	0	264.100	249.900	235.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.200	300.000	0	285.300	270.700	256.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.006.900	3.336.300	0	3.737.900	4.140.400	4.457.100
751100 Zinsauszahlungen / Land	300	200	0	100	100	0
91000.80100 Zinsen - Land -	300	200	0	100	100	0
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	3.406.600	2.842.400	0	3.184.100	3.586.600	3.903.400
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.406.600	2.842.400	0	3.184.100	3.586.600	3.903.400
751800 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	0	53.700	0	53.700	53.700	53.700
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	53.700	0	53.700	53.700	53.700
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	600.000	440.000	0	500.000	500.000	500.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	600.000	440.000	0	500.000	500.000	500.000
15 Transferauszahlungen	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
732800 Schuldendiensthilfen / Übrige Bereiche	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
91000.80750 Schuldendiensthilfen	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
739100 Sonstige Transferauszahlungen	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.800	3.406.200	0	3.807.800	4.210.300	4.527.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.760.600	-3.106.200	0	-3.522.500	-3.939.600	-4.270.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.752.600	-3.098.200	0	-3.514.500	-3.931.600	-4.262.800

Teilfinanzplan 2017

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
(Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.902.100	18.385.900	0	20.059.900	25.867.400	17.894.100
692730	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung</i>	14.902.100	18.385.900	0	20.059.900	25.867.400	17.894.100
91000.37700	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	11.360.600	11.786.600	0	15.302.900	19.237.000	17.894.100
91000.37710	Kreditaufnahme für Umschuldung	3.541.500	6.599.300	0	4.757.000	6.630.400	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.415.500	13.227.200	0	12.111.200	13.975.300	7.481.500
792130	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	2.800	1.700	0	600	500	0
91000.97100	Tilgung -Land-	2.800	1.700	0	600	500	0
792710	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro-Währung</i>	230.000	0	0	0	0	0
91000.97704	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (variabel)	230.000	0	0	0	0	0
792720	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung</i>	116.000	657.700	0	569.800	211.200	140.000
91000.97701	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	116.000	657.700	0	569.800	211.200	140.000
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	9.066.700	12.567.800	0	11.540.800	13.763.600	7.341.500
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	5.207.100	5.968.500	0	6.783.800	7.133.200	7.341.500
91000.97703	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (variabel)	318.100	0	0	0	0	0
91000.97710	Tilgung für Umschuldung	3.541.500	6.599.300	0	4.757.000	6.630.400	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.486.600	5.158.700	0	7.948.700	11.892.100	10.412.600
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.734.000	2.060.500	0	4.434.200	7.960.500	6.149.800

Teilergebnishaushalt 2017

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.800	6.400	5.900	5.500	5.100
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.800	6.400	5.900	5.500	5.100
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	6.800	6.400	5.900	5.500	5.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
11 sonstige ordentliche Erträge	297.400	283.300	269.100	254.900	240.800
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	292.400	278.300	264.100	249.900	235.800
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	292.400	278.300	264.100	249.900	235.800
12 = Summe ordentliche Erträge	316.200	300.000	285.300	270.700	256.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.006.900	3.336.300	3.737.900	4.140.400	4.457.100
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	300	200	100	100	0
91000.80100 Zinsen - Land -	300	200	100	100	0
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	3.406.600	2.842.400	3.184.100	3.586.600	3.903.400
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.406.600	2.842.400	3.184.100	3.586.600	3.903.400
451800 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	0	53.700	53.700	53.700	53.700
91000.80500 Kapitaldienst / kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	53.700	53.700	53.700	53.700
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	600.000	440.000	500.000	500.000	500.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	600.000	440.000	500.000	500.000	500.000
18 Transferaufwendungen	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
432800 <i>Schuldendiensthilfen / Übrige Bereiche</i>	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
91000.80750 Schuldendiensthilfen	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
439100 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
91000.57000 Aufwendungen für die Zuführung Rücklage Fehlbelegungsabgabe	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.076.800	3.406.200	3.807.800	4.210.300	4.527.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.760.600	-3.106.200	-3.522.500	-3.939.600	-4.270.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.760.600	-3.106.200	-3.522.500	-3.939.600	-4.270.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.760.600	-3.106.200	-3.522.500	-3.939.600	-4.270.800

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.993 EWE

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.128.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
351100 Konzessionsabgaben	2.128.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.128.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
12 = Summe ordentliche Erträge	7.312.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.312.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.312.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.312.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000	7.342.000

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2017

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung
 Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
351100 Konzessionsabgaben	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2017

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser
 Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	812.500	866.400	866.400	866.400	866.400
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	812.500	866.400	866.400	866.400	866.400
99996.69601 Abschreibung auf immaterielles Vermögen 995	812.500	866.400	866.400	866.400	866.400
18 Transferaufwendungen	218.500	768.500	768.500	268.500	268.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	202.000	752.000	752.000	252.000	252.000
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	200.000	750.000	750.000	250.000	250.000
51000.71510 Zuschuss Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH&Co. KG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.000	1.634.900	1.634.900	1.134.900	1.134.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.031.000	-1.634.900	-1.634.900	-1.134.900	-1.134.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.031.000	-1.634.900	-1.634.900	-1.134.900	-1.134.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.000	-1.634.900	-1.634.900	-1.134.900	-1.134.900

Stellenplan 2017

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Gesamtübersicht Stellenplan			
Stellenübersicht 2017:			
	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2017:	216,78	623,08	
nachrichtlich:			
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,00	46,50	
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,00	2,00	
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:			
- Arbeitsphase	0,00	4,50	
- Freistellungsphase	0,00	3,95	
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:	0,00	0,50	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2017	
Ziffer:	96		
Produkt:	Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen		
Stellenübersicht 2017:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:	
Stellen lt. Stellenplan 2017:	6,95	3,08	
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,95	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	3,00	1,65	
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>3,00</u>	<u>1,43</u>	
Gesamt:	<u>6,95</u>	<u>3,08</u>	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 961:	0,00	0,00	
Bereich Immobilienmanagement 962:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
Bereich Wirtschaftsförderung 962:	0,00	0,00	
Bereich Immobilienmanagement 961:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1**Kernverwaltung****Beamte auf Zeit**

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
12	Brandoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			14,00	14,00	13,00	1,00	0,00	

gehobener Dienst

13	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	1,00	2,00	1,00	0,90	0,10	
14	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
15	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Brandamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtsrätin/-rat	A12	15,00	14,00	12,00	0,00	2,00	
19	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
20	Brandamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
22	Stadtamtfrau/-mann	A11	17,50	18,50	15,70	1,68	1,12	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2016				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW	
24	Brandoberinspektor/-in	A10	4,00	4,00	3,75	0,00	0,25		
25	Sozialoberinspektor/-in	A10	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00		
26	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
27	Stadtoberinspektor/-in	A10	36,35	34,35	29,35	3,42	1,58	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 0,50* KU A8 1,00* KU A9	
28	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	4,00	1,50	2,14	0,36		
29	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	1,00	0,00	3,00		
Summe gehobener Dienst			95,10	94,10	76,55	8,14	9,41		
mittlerer Dienst									
30	Hauptbrandmeister/in	A9mD	18,00	18,00	17,00	0,00	1,00		
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD Z	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
32	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	14,18	12,50	12,00	0,50	0,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin 1,00* KW	
33	Oberbrandmeister/in	A8	11,00	11,00	9,00	0,00	2,00		
34	Oberbrandmeister/in	A8	9,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KU A7	
35	Stadthauptsekretär/-in	A8	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00* KU 05	
36	Brandmeister/in	A7	15,00	15,00	13,00	1,00	1,00		
37	Verwaltungsfachangestellte/r	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Brandmeister/in	A7	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KU A8	
39	Stadtobersekretär/-in	A7	7,00	7,00	5,62	0,00	1,38		
40	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
41	Stadtsekretär/-in	A6	4,50	4,50	2,50	1,64	0,36		
42	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	3,50	0,00	1,50		
Summe mittlerer Dienst			104,68	100,00	86,62	3,14	10,24		
Summe Kernverwaltung			216,78	211,10	178,17	12,28	20,65		

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2016				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst									
43	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
44	Stadtamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
45	Bauamtfrau/-mann	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
46	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	2,00	0,00	3,00		
47	Stadtamtfrau/-mann	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
48	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
Summe gehobener Dienst			14,00	14,00	3,00	0,00	11,00		
mittlerer Dienst									
49	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
50	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
51	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	2,00	0,00	4,00		
52	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	0,50	0,00	2,50		
Summe mittlerer Dienst			15,00	15,00	2,50	0,00	12,50		
Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00	29,00	5,50	0,00	23,50		
Summe 1			245,78	240,10	183,68	12,28	44,15		

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		

Kernverwaltung

1 Oberbürgermeister	1,00																					1,00		
2 Erster Stadtrat			1,00																				1,00	
3 Stadtrat				1,00																			1,00	
FB 10, Bürgerangelegenheiten										1,00													1,00	
FD 11, Bürgerservice												1,00						1,00					2,00	
SG 111, Zulassungsstelle																					1,00		1,00	
SG 112, Ausländerstelle														1,00	1,00		0,50						2,50	
SG 114, Bürgerbüro																	1,00		0,75				1,75	
FD 12, Gewerbeservice													1,00		1,00								2,00	
SG 122, Steuern und Abgaben														1,00			1,00		1,00				3,00	
FD 13, Standesamt														1,00	1,00								2,00	
FB 20, Jugend, Familie, Senioren und Soziales										1,00													1,00	
SG 211, Hilfe außerhalb von Einrichtungen															1,00	0,50	3,75						5,25	
SG 212, Hilfe innerhalb von Einrichtungen															2,30		2,50						4,80	
FD 22, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss													1,00										1,00	
SG 226 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften														0,50	9,00		1,75						11,25	
SG 231, Sozialer Dienst															1,00								1,00	
SG 232, Jugend- und Erziehungshilfe															1,00								1,00	
SG 234, Pflegekinderwesen															0,75								0,75	
SG 235, wirtschaftliche Jugendhilfe															1,00		1,00	1,00					3,00	
FD 25, Kindertagesbetreuung																	1,00						1,00	
FD 25, Familien- und Kinderservicebüro															1,00								1,00	
FD 27, Wohnen und sonstige soziale Leistungen													1,00										1,00	
SG 271 Wohngeld und Wohnungsbauförderung															0,50		1,00						1,50	
SG 272 Sonstige soziale Leistungen																				0,75			0,75	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung				
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6						
FD 29, Controlling und Allgemeines																				1,00	1,00						
FB 30 Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr										1,00				1,00			0,68					2,68					
FD 31 Gesundheit								1,00		1,00				1,00									3,00				
FD 32 Veterinär- und Ordnungswesen									1,00					1,00	1,00		2,00							5,00			
SG 321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																	1,00		1,00					2,00			
FD 33 Feuerwehr										1,00		1,00	1,00	1,00	4,00		18,00	20,00	20,00						66,00		
FB 40 Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur										1,00															1,00		
FD 41 Schule und Sport													1,00		1,00							1,00			3,00		
FD 42 Kultur													1,00												1,00		
424.1 Stadtarchiv													1,00													1,00	
FB 50 Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr								1,00																		1,00	
FD 51 Stadtplanung									1,00																	1,00	
FD 52 Bauordnung										1,00																1,00	
FD 53 Straßen- und Brückenbau												1,00														1,00	
SG 531 Planung und Bau													1,00													1,00	
SG 532 Unterhaltung															0,50											0,50	
533 SG Beiträge															1,00											1,00	
FD 54 Verkehr																	1,00		0,50							1,50	
FD 56 Umwelt														1,00								1,00				2,00	
FD 59 Controlling, KRIS und Vermessung															1,00											1,00	
FB 60 Gebäude- und immobilienmanagement														1,00												1,00	
FD 62 Bewirtschaftung																		1,00								1,00	
FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00														1,00	
SG 711 Personal und Organisation													2,00	2,50	2,00							1,00				7,50	
711.3 Aus- und Fortbildung															1,00											1,00	
711.9 Beamte auf Probe																4,00				3,00	5,00					12,00	

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		
SG 715 Personalservice															1,50						1,50		
FD 72 Finanzen												1,00	1,00	1,00	0,55	1,00						4,55	
SG 721 Stadtkasse													1,00		1,00			2,00				4,00	
722 Vollstreckungsdienst																		1,00				1,00	
FD 74 Recht										1,00												1,00	
SG 741, Rechtsservice														1,00								1,00	
SG 742 Vergabestelle													1,00		1,00							2,00	
FD 75 IT-Service													1,00	2,00								3,00	
80 Geschäftsbereich Wirtschaft											0,05											0,05	
844 Rats- und Sitzungsdienst															1,00							1,00	
85 Personalrat																	1,00					1,00	
86 Gesamtpersonalrat														1,00								1,00	
Rechnungsprüfungsamt												1,00	2,00									3,00	
906 Verfügungskräfte											1,00			0,50	1,00				1,00	0,50		4,00	
JC Team 61															0,50							0,50	
JC Team 62														1,00	2,00							3,00	
JC Team 63															1,00			1,00				2,00	
JC Team 65																0,50			1,00			1,50	
JC Team 66																1,00						1,00	
JC Team 69														1,00								1,00	
96 Stellen der zur DWFG zugewiesenen Personen											0,95											0,95	
961 dwfg Wirtschaftsförderung (zugewiesen)													1,00		2,00							3,00	
962 dwfg Immobilienmanagement (zugewiesen)												1,00	1,00					1,00				3,00	
Stellenplan 2017	1,00		1,00	1,00					2,00	5,00	7,00		7,00	18,00	19,50	43,60	7,00	34,18	30,00	31,00	9,50	216,78	
Stellenplan 2016	1,00		1,00	1,00					2,00	5,00	7,00		8,00	17,00	20,50	40,60	8,00	32,50	27,00	31,00	9,50	211,10	
Mehr														1,00		3,00		1,68	3,00			5,68	
Weniger												1,00		1,00			1,00						

Übersicht zum Stellenplan

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

I. Beamtinnen und Beamte

	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
Nachrichtlich beurlaubte Beamte	902 Beurlaubte Beamte												2,00		2,00	7,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Stellenplan 2017													2,00		2,00	7,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Stellenplan 2016													2,00		2,00	7,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Mehr																								
Weniger																								
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	7,00	0,00	9,00	18,00	21,50	50,60	10,00	36,18	34,00	37,00	12,50	245,78		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,65	0,64	0,01	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26	7,26	6,06	1,20	
11	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,00	0,50	
12	FD-Leiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	SB Betreuungsbehörde	12	0,50	0,00	0,00	0,00	
18	FD-Leiter/in	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Leiter/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	SB Beteiligungsmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	SB Planung u. Konzeption	12	0,50	0,50	0,50	0,00	
23	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	SB Bauausführung	11	0,75	0,00	0,00	0,00	
25	SB Städtebau	11	2,50	2,50	1,89	0,61	
26	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
29	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
32	SB Landespflege	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	FD-Leiter/in	11	6,00	6,00	4,75	1,25	
39	Leiter/in	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
40	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
41	Bauingenieur/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
42	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	0,00	1,75	1,25	0,50	
45	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
48	SB Integrationskoordinierungsstelle	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 10
49	SB Sanierung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Ingenieur Bauordnung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
51	SB Jugendplan	S17	0,50	0,50	0,50	0,00	
52	FD-Leiter/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	10	0,65	0,00	0,00	0,00	
55	Sachbearbeiter/in	10	3,75	3,75	3,75	0,00	1,00* KU 08
56	Sachgebietsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	1,90	0,10	
58	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	SB Bauausführung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50* KU 09 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
63	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,39	0,39	
64	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
65	SB Landespflege	10	1,85	1,85	1,85	0,00	0,85* KW Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle 550.101 oder 550.102
66	SB PC-Anwendung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
67	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Hardwarebetreuer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Teamleiter/in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
75	SB SGG Widersprüche	10	3,00	2,00	1,00	1,00	
76	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	SGL	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
78	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	0,56	0,44	
80	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
81	SB Controlling und Haushalt	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
82	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	1,00	0,68	0,32	
83	SB IT-Systemadministrator	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
84	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
85	Kurator/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
86	Personalentwickler/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
87	SB Klimaschutz	10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
88	SB Wasserwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Dipl.-Ing. Architekt/-in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
90	Leiter/in Kita	S16	1,00	0,00	0,00	0,00	
91	Stellvertr. Leiter/in	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
92	Leiter/in Kita	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	SB Abrechnung EU-, Bundes- und Landesprogramm	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
95	SB Kunstfachliche Aufgaben	09b	0,50	0,00	0,00	0,00	
96	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	1,50	0,50	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
97	Verfügungskraft	09	0,95	0,95	0,95	0,00	
98	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,00	0,50	
99	SB Ausländerstelle	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Bibliothekar/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
101	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	SB Finanzplanung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	5,19	1,56	
104	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	SB Verwaltung	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
107	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
108	SB Städtepartnerschaften	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	SB Unterhaltsvorschuß	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Verwaltungsangestellte/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
113	SB Wohnungsbauförderung	09	1,00	1,00	0,89	0,11	
114	SB Controlling	09	1,91	1,91	1,70	0,21	
115	SB Wohngeld	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
116	Teamleiter/in	09	0,50	0,00	0,00	0,00	
117	Arbeitsvermittler/in	09	8,50	9,50	9,14	0,36	
118	SB für Leistungen	09	4,00	3,00	3,00	0,00	
119	SB SGG Widersprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
120	Leiter/in Kulturbüro	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
122	SGL	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
124	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	0,87	0,13	
125	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
126	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	SB Energiemanagement	09	2,00	2,00	1,00	1,00	
128	SB OwiG	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
129	Leitung Kontaktstelle Flüchtlinge u. interkul	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	Schulsozialarbeiter	09	0,00	2,00	1,95	0,05	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
131	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,50	3,50	0,00	
132	SB Internetauftritt Social Media	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	SB Beistandschaften	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
134	Vermittler/in Bewerberbüro	09	2,00	2,00	1,69	0,31	
135	Citymanager/in	09	1,00	1,00	0,00	1,00	
136	SB (SozA) Pflegekinder	S14	0,50	0,50	0,50	0,00	
137	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,25	9,25	9,25	0,00	
138	Sozialarbeiter/in	S14	4,00	3,00	3,00	0,00	
139	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S14	0,75	0,75	0,75	0,00	
140	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
141	SozPäd Erziehungshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
142	Stellvertr. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Leiter/in Kita	S13	0,00	1,00	1,00	0,00	
144	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
146	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
147	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
148	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
150	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	Leiter/in JH	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
152	Fallmanager/in	S12	2,50	2,00	1,53	0,47	
153	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,75	0,00	
154	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
156	SozPäd Amtsvormundschaften	S12	2,00	3,00	3,00	0,00	
157	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
158	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00	2,00	1,89	0,11	
159	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
160	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	2,00	2,00	1,97	0,03	
161	SB Gesundheitsberatung	S 11b	1,00	0,00	0,00	0,00	
162	SB (SozA) Altenhilfe	S 11b	2,50	0,00	0,00	0,00	
163	Sozialarbeiter/in	S 11b	2,00	0,00	0,00	0,00	
164	Soz.-Päd.	S 11b	2,50	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
165	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S 11b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
166	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S 11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
167	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S 11b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2018
168	SB Gesundheitsberatung	S11	0,00	1,00	1,00	0,00	
169	SB (SozA) Altenhilfe	S11	0,00	2,50	2,50	0,00	
170	Sozialarbeiter/in	S11	0,00	3,00	2,00	1,00	
171	Soz.-Päd.	S11	0,00	2,50	2,50	0,00	
172	Sozialarbeiter Flüchtlinge und Zuwanderer	S11	0,00	1,00	0,00	1,00	
173	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S11	0,00	0,50	0,50	0,00	
174	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S11	0,00	1,00	1,00	0,00	
175	Stellvertr. Leiter/in	S10	0,00	1,00	1,00	0,00	
176	Heilpädagogische Fachkraft	S09	2,00	0,00	0,00	0,00	
177	Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
178	Sachbearbeiter/in	08	4,50	4,50	4,11	0,39	
179	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
180	SB Abrechnung	08	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
181	SB ambulante Hilfen	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
182	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
183	SB Ausländerstelle	08	6,00	5,00	3,87	1,13	2,00* KW
184	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	Bauführer/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW
186	SB Bauausführung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
188	Freigestelltes Personalratsmitglied	08	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber
189	SB Führerscheine	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
190	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,98	0,02	
191	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	1,90	0,10	
192	Gewässerwart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
194	SB Innendienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
195	SB Verkehr / Owi	08	3,50	3,50	3,50	0,00	
196	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
197	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,77	0,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
198	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
199	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
203	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
204	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
205	SB Grundsicherung	08	3,50	3,00	3,00	0,00	
206	SB Wohngeld	08	5,50	5,00	5,00	0,00	
207	SB Wahlen	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
208	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
209	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
210	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	2,00	1,00	
211	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
212	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
214	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
215	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
216	Fachassistent/in	08	9,00	9,00	9,00	0,00	
217	SB Ausbildungsförderung und OWIG	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
218	SB Elterngeld	08	1,75	1,75	1,75	0,00	
219	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
220	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
221	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
222	SB Schornsteinfegerwesen und Waffenrecht	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	SB Vollstreckungsinendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
224	Sicherheitsfachkraft	08	1,00	1,00	0,92	0,08	
225	SB Aufbruchgenehmigungen	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
226	Erzieher/in	S08	0,00	1,00	1,00	0,00	
227	Erzieher/in	S08	0,00	0,50	0,50	0,00	
228	Heilpädagogische Fachkraft	S08	0,00	2,00	2,00	0,00	
229	Erzieher/in	S08b	1,00	0,00	0,00	0,00	
230	Erzieher/in	S08b	0,50	0,00	0,00	0,00	
231	Hortner/in	S08a	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
232	Erzieherin Kita	S08a	16,20	0,00	0,00	0,00	
233	Hortner/in	S06	0,00	1,00	0,00	1,00	
234	Erzieherin Kita	S06	0,00	16,20	14,15	2,05	
235	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
236	Funk- und Nachrichtentechniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	Sachbearbeiter/in	06	1,65	1,00	1,00	0,00	
238	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,90	3,44	2,50	0,94	
239	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,51	0,49	
240	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
241	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
242	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
243	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
244	SB Grundbesitzabgaben	06	0,50	1,50	0,50	1,00	
245	Hsm BBS II	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
246	Hsm GY Willmsstraße	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
247	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
249	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
250	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
252	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
253	Planungstechniker/in	06	1,00	1,50	1,50	0,00	
254	SB Verwaltung	06	1,50	2,00	1,87	0,13	
255	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,20	0,20	0,20	0,00	
256	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
257	Technische/r Zeichner/in	06	3,50	3,50	2,50	1,00	
258	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
259	Verwaltungsangestellte/r	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
260	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	SB Verwaltung Kulturbüro	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
262	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
263	SB Bürgerbüro	06	10,41	10,41	6,98	3,43	
264	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
265	Rettungsassistent/in	06	2,80	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
266	Sachbearbeiter/in	05	5,00	5,00	4,99	0,01	
267	Angestellte/r im Schreibdienst	05	2,00	3,65	2,86	0,79	
268	Verfügungskraft	05	0,75	0,75	0,73	0,02	
269	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
270	SB Abrechnung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
271	Angestellte/r im Sekretariat	05	4,25	3,05	3,05	0,00	
272	Arzthelfer/in	05	0,70	0,70	0,70	0,00	
273	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	SB Außendienstberatung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
275	Bauaufseher/in	05	2,00	4,00	4,00	0,00	
276	Bauzeichner/in	05	1,50	0,50	0,50	0,00	
277	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
278	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
279	SB Ermittlungsdienst	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
280	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
281	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,38	0,12	
282	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
283	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
284	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
285	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
286	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
287	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
288	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
289	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
290	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
291	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
292	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
293	SB f. KfZ-Zulassungen	05	4,00	5,00	5,00	0,00	
294	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
295	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	1,15	1,15	0,00	
296	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
297	SB für Rentenangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
298	SB Verwaltung	05	5,14	3,14	2,78	0,36	
299	SB Schulangelegenheiten	05	1,35	1,35	1,35	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
300	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,38	0,12	
301	ZA Statistik	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
302	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
303	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,88	0,12	
304	SB Verkehrsaußendienst	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
305	ZA Verwaltung	05	1,00	1,00	0,50	0,50	
306	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Zahnarzthelferin	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
308	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,29	0,14	
309	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
310	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
311	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
312	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
313	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
314	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	3,26	3,26	3,26	0,00	
315	SB Bürgerbüro	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
316	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,57	15,13	14,38	0,75	
317	Fachassistent/in im Antragservice	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
318	SB First Level	05	0,87	0,87	0,87	0,00	
319	Arzthelferin Gesundheitsf. Flüchtlingskinder	05	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KW
320	ZB Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
321	Sekretariat Fachbereichsleitung	05	0,00	0,50	0,00	0,50	
322	SB Abrechnung Rettungsdienst	05	1,00	0,50	0,50	0,00	
323	ZA Vergabestelle	05	2,00	0,50	0,50	0,00	
324	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	05	1,50	1,00	1,00	0,00	
325	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	2,77	1,77	1,77	0,00	
326	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,70	0,30	
327	Rettungsassistent/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
328	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
329	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
330	SB Ausnahmegenehmigungen	05	0,60	0,00	0,00	0,00	
331	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
332	Kraftwagenfahrer/in	04	0,13	0,13	0,13	0,00	
333	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 11

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
334	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
335	MA Krankentransport	04	2,00	0,00	0,00	0,00	
336	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
337	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
338	Sozialassistent/-in	S03	7,92	7,92	7,84	0,08	
339	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,05	7,55	7,53	0,02	
340	Zuarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
341	SB Abrechnung	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
342	Angestellte/r im Sekretariat	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
343	Arzthelfer/in	03	0,60	0,60	0,60	0,00	
344	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
345	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
346	SB Ermittlungsdienst	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
347	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
348	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
349	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
350	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
351	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
352	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
353	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
354	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
355	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
356	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
357	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
358	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	1,77	0,23	
359	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
360	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
361	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
362	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
363	Telefonist/in	03	2,00	2,00	1,99	0,01	
364	Verfügungskraft	03	1,26	1,26	1,16	0,10	
365	SB Verkehrsaufendienst	03	4,00	4,00	3,20	0,80	
366	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
367	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,50	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

STADT Stadt Delmenhorst

Datum: 01.01.2017

Seite: 12

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
368	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
369	Verw.-Sachbearbeiter/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
370	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
371	Teamassistent/in	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
372	ZA Verkehr/Owi	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
373	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
374	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	5,74	5,28	4,53	0,75	
375	SB für EU-Bürger	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
376	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
377	SB EuP	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
378	Straßenkontrolleur/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
379	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,13	0,17	
380	Angestellte/r im Schreibdienst	02	8,79	8,79	8,68	0,11	
381	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,80	0,00	
382	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
383	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
384	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
385	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
386	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,60	0,00	
387	Hauswart/in	02	0,86	0,86	0,81	0,05	
388	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
389	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
390	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
391	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
392	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
393	Hauswirtschaftler/-in	02	0,84	0,13	0,13	0,00	
394	Raumpfleger/in	01	35,35	36,06	35,88	0,18	
395	Küchenhilfe	01	0,75	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			623,08	607,22	566,25	40,97	

Bemerkungen zum Stellenplan 2017

1. Beamte auf Zeit erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung nach den Höchstsätzen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.
2. Angestellte im Schreibdienst erhalten Vergütung nach dem unter Beachtung der Einschränkungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes anzuwendenden Landestarif.
3. Städtische Zimmerer bzw. Tischler erhalten für die Benutzung ihres eigenen Handwerkzeuges eine Entschädigung (Geschirrgeld) von jährlich 288 €, die für jeden vollen Monat (nicht Kalendermonat) ununterbrochen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit um 1/12 gekürzt wird.
4. Für die Benutzung eines eigenen Fahrrades zu dienstlichen Zwecken kann gestaffelt nach dem Umfang der dienstlichen Benutzung Entschädigung gezahlt werden.
5. Schutz- und Dienstkleidung wird aufgrund einer betrieblichen Regelung gewährt.
6. Die Entschädigung für die gelegentliche Vertretung von Schulhausmeistern beträgt z. Zt. in Schulen

bis zu 1250 qm Gesamtreinigungsfläche =	118,94 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	183,72 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2015

Anlage zum Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Kapitel A	
Allgemeiner Teil	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2014 – 2010 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
Kapitel B	
Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften	
1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	26
1.1.4 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	30
1.1.2 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	34
1.1.3 Delbus GmbH & Co. KG	37
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	42

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	44
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	47
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	52
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	56
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	60
2.4.1 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	64
2.5 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	67
2.5.1 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	71
2.6 Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	74
2.7 Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	76
 3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Speichergewerke KG	80
3.2 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	81
3.3 Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzern-	85

Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeit ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen der Eigenbetrieb und die rechtlich verselbständigten Gesellschaften, insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit ihrem Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichts sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2015. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen - erfolgt im Wesentlichen im originalen Wortlaut der Jahresabschlussberichte.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delmenhorst können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie hohen Anforderungen gerecht werden. Ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freizeitbereich - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die begrenzten finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren vorgeben.

In 2015 ergaben sich im Bereich der Gesundheitsversorgung und Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing zwei wesentliche strukturelle Veränderungen.

Mit dem Ziel der Sicherstellung der zukünftigen Krankenhausversorgung in Delmenhorst erfolgte am 27.05.2015 Gründung der Holding "Josef Hospital Delmenhorst gGmbH", an der die Stadt zu 10% beteiligt ist. Anschließend erfolgte zum Ende des Jahres schließlich die Einbringung der JHD Deichhorst gGmbH (vormals Klinikum Delmenhorst gGmbH) und der JHD Mitte gGmbH (vormals St. Josef-Stift) in die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH.

Mit Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 19.02.2015 erfolgte die Umfirmierung der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH in die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, die sich nun im 100% Anteilbesitz der Stadt befindet. Die Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung wurden hierzu von städtischer Seite aus in die „neue“ Gesellschaft übertragen, um diese mit den früheren Aufgaben der Stadtmarketing GmbH fortan in einer Gesellschaft zu bündeln.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im April 2017

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Kapitel A

Allgemeiner Teil

1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen immer mehr, ihre Mittel noch effektiver einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrecht erhalten bleibt.

2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantiertem kommunalen Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich für das Berichtsjahr 2014 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den niedersächsischen Gemeinden erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung ihres Eigenbetriebes und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. In irgendeiner Form muss vielmehr öffentlichen Zwecken, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NkomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen. Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Die neuen Strukturen dienen auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

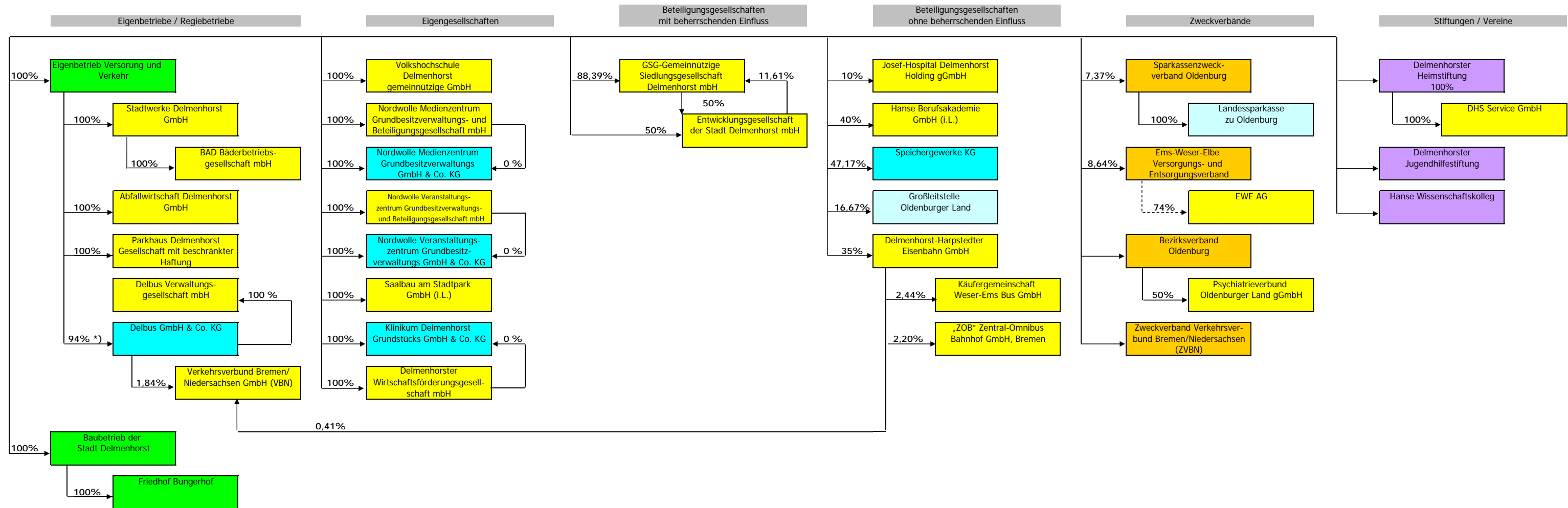
4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	$\begin{aligned} & \text{Jahresergebnis} \\ & + / - \text{ Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände} \\ & \quad \text{des Anlagevermögens} \\ & + / - \text{ Erhöhung / Verminderung der} \\ & \quad \text{langfristigen Rückstellungen} \\ & + / - \text{ sonstige nicht zahlungswirksame,} \\ & \quad \text{wesentliche Aufwendungen u. Erträge} \\ & \hline & = \text{Cash-Flow gem. DVFA/SG} \end{aligned}$	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten finanziellen Mittel (im Wesentlichen der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen), die zur Eigenfinanzierung bereitstehen.
Investitionen	Zugänge zum Anlagevermögen	
Eigenkapitalrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Umsatzrendite	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Je höher die Umsatzrendite, desto höher ist das erzielte Jahresergebnis je Euro, bezogen auf den Umsatz.
Finanzmittelbestand	Der Finanzmittelbestand umfasst alle liquiden Mittel der Gesellschaft. Hierunter versteht man Barvermögen, kurzfristig fällige Bankguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere aber auch kurzfristige Bankverbindlichkeiten (Dispositionscredit)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
 - = Kapitalgesellschaft
 - = Personengesellschaft
 - = Verband
 - = Anstalt des öffentlichen Rechts
 - = Stiftung
 - = Verein
 - = mittelbare Beteiligung
 - *) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr / Sicherheit	Wirtschaftsförderung Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft GmbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst)	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH)
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH		Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH		Großleitstelle Oldenburger Land			
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					
	Saalbau am Stadtpark GmbH (i.L.)					

7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Eigenesellschaft	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote %	Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung den städtischen Haushalt T€		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit T€	Finanzmittelbestand T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	-5.246	-	VV	29.875	72,6%	-17,6%	-1.782	85
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	1.673 *)	-		34.772	34,4%	4,8%	5.395	711
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-2.491 *)	-		2.870	12,2%	-86,8%	1.014	650
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	614	-		2.586	35,1%	23,7%	492	553
Parkhaus Delmenhorst GmbH	100%	-75 *)	-		391	87,0%	-19,2%	8	23
Delbus GmbH & Co. KG	94% **)	-1.982 *)	-		0 ***)	-6,7%	-	-1.092	3.791
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ¹	100%	0	-		25	100,0%	-	-1	24
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG ²	100%	-2	-		5	100,0%	-40,0%	1	5
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	100%	1.744			23.938	49,4%	7,3%	2830	3.713
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0	48	BZ	617	59,3%	-	-	33
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	100%	0 *)	430	BZ					
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	0	80	VA	75	28,1%	-	-57	2
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-		1.164	41,0%	-	73	67
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-		20	95,2%	-5,0%	-	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	7	-		1.269	72,0%	0,5%	48	127
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	-1	-		22	95,7%	-4,5%	-	1
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	100%	-2	4	BZ	28	94,8%	-7,1%	-	1
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	100%	15	-		71	24,2%	21,1%	20	236
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	85	-		2.428	68,5%	3,5%	378	1.032
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzernabschluss-	10%	-3.529	3.534 ³	BZ	0	-8,6%	-	-2.138	231

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

1) Anteile werden von der Delbus KG gehalten

2) Komplementärin ist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (ohne Einlage)

3) Mittel in 15 ausgezahlt an die JHD Deichhorst gGmbH (vormals Klinikum Delmenhorst gGmbH)

**) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

***) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

GA = Gewinnausschüttung

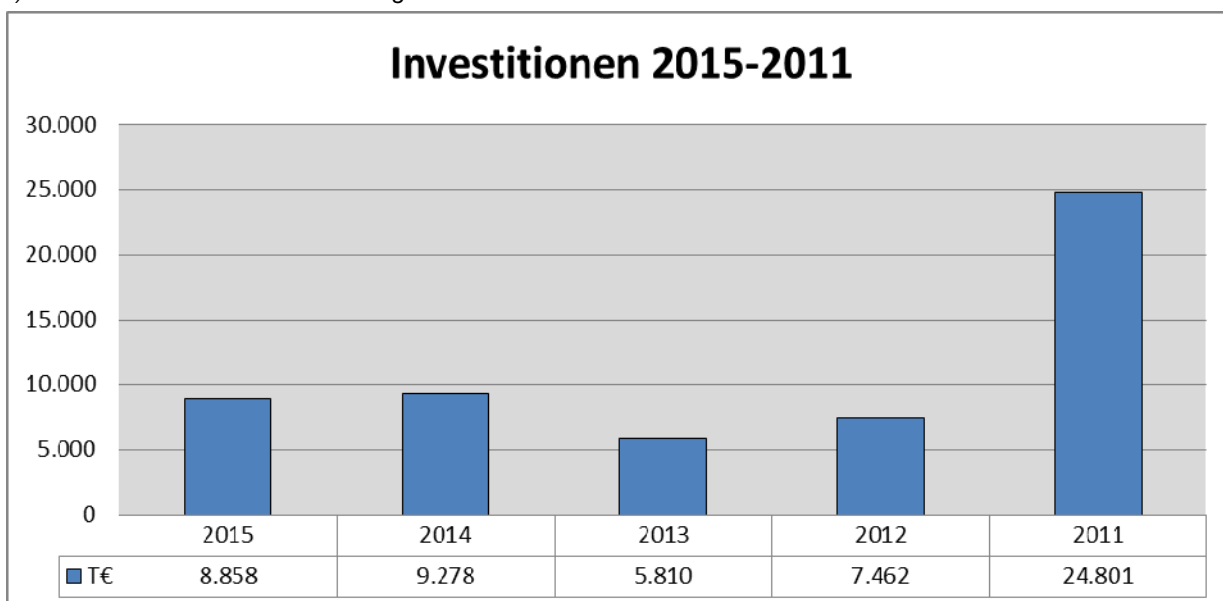
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2015 – 2010 zu folgenden Bereichen

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 20 Unternehmen unmittelbar und an acht Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen vermitteln einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst im Geschäftsjahr 2015 unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Eine Ausnahme bildet hierbei erstmalig die Darstellung der Konzernzahlen der Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH. Dies erfolgt trotz Minderheitsbeteiligung von 10% vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung des Josef-Hospitals für die medizinische Versorgung in Delmenhorst. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde hingegen aufgrund der untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung und fehlenden Offenlegungspflicht, verzichtet.

8.1 Investitionen

	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.428	3.218	3.152	4.976	5.758
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.128	1.092	316	312	26
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzern-*	773	362	494	508	1.677
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	647	3.880	1.069	320	1.005
Delbus GmbH & Co. KG	420	0	391	183	421
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	286	519	275	549	380
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	138	151	82	458	15.479
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	23	20	23	3	29
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	13	13	5	2	4
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	2	2	3	117	1
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG	0	21	0	32	18
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	8.858	9.278	5.810	7.462	24.801

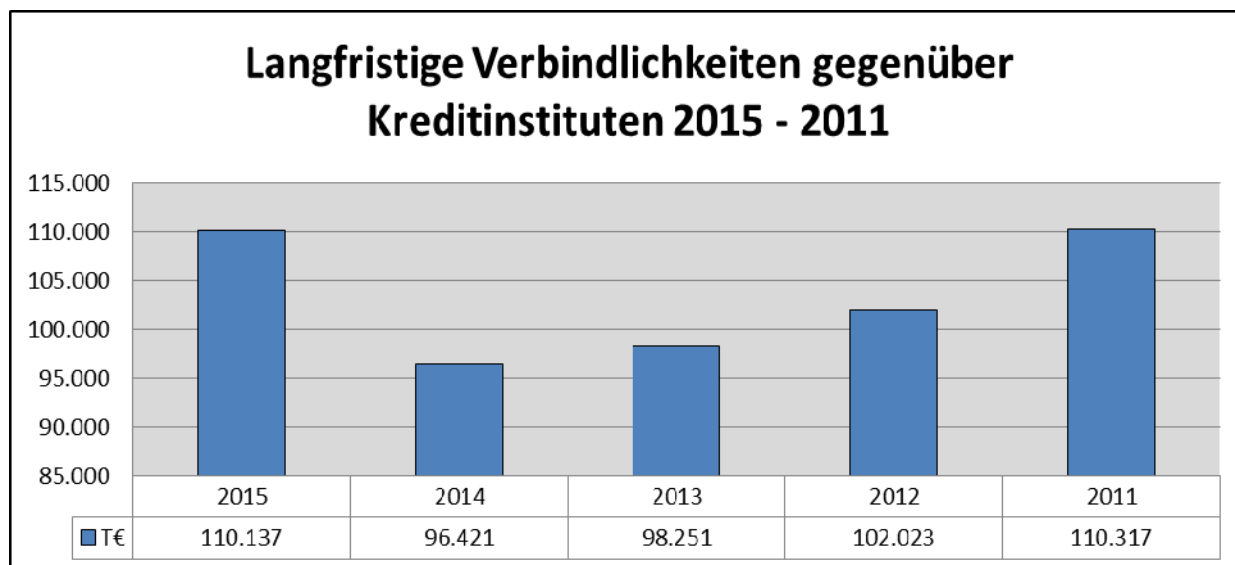
*) 2014-2011 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	52.270	53.569	56.531	59.398	63.678
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	19.627	20.422	21.151	20.810	21.435
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	14.492	15.004	12.514	13.240	13.995
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzern-*	11.956	759	761	799	2.871
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	5.370	3.770	4.102	4.432	4.758
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	4.040	672	737	802	956
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG	1.346	1.414	1.462	1.508	1.552
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	408	422	435	448	460
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs-GmbH & Co. KG	375	389	401	413	424
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	130	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	123	0	0	0	0
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	0
Delbus GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	0	0	157	173	188
Gesamt	110.137	96.421	98.251	102.023	110.317

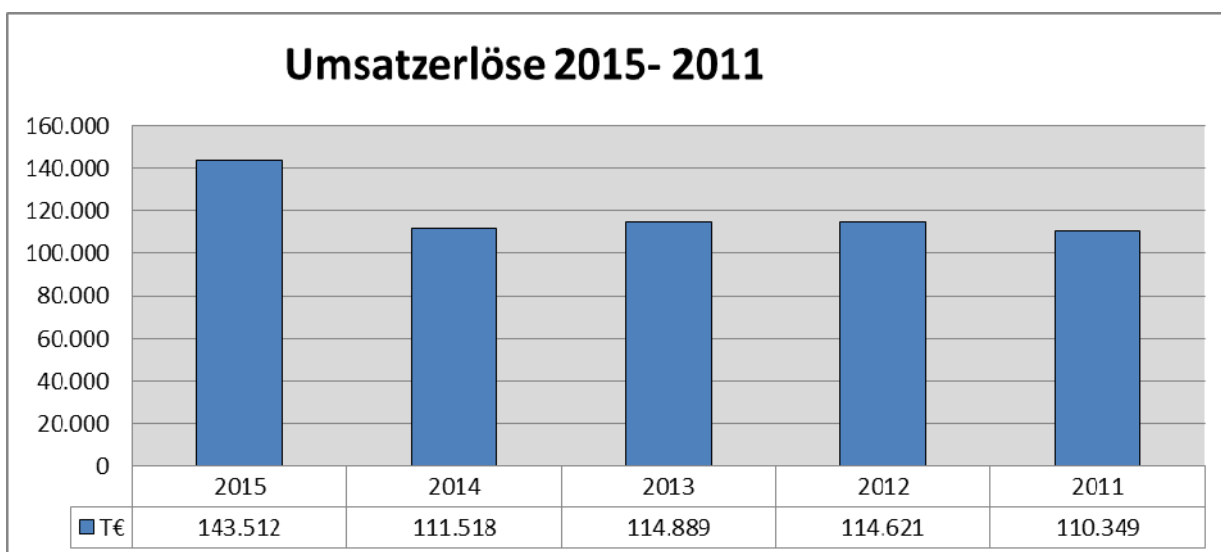
*) 2014-2011 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.3 Umsatzerlöse

	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzern-*	66.058	37.466	36.376	38.916	37.192
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	49.948	48.523	53.891	52.035	50.207
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	9.866	9.528	9.208	9.000	8.975
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	4.779	4.172	3.680	3.388	3.300
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	3.288	3.166	2.930	2.730	776
Delbus GmbH & Co. KG	3.252	3.025	2.976	2.833	2.758
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.619	2.619	2.815	2.660	2.633
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.286	1.097	953	1.185	1.323
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	1.143	983	1.051	1.050	1.323
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	475	165	84	94	97
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & Co. KG	344	330	342	273	248
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs-GmbH & Co. KG	279	256	206	104	115
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	175	188	186	190	190
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	143.512	111.518	114.889	114.621	110.349

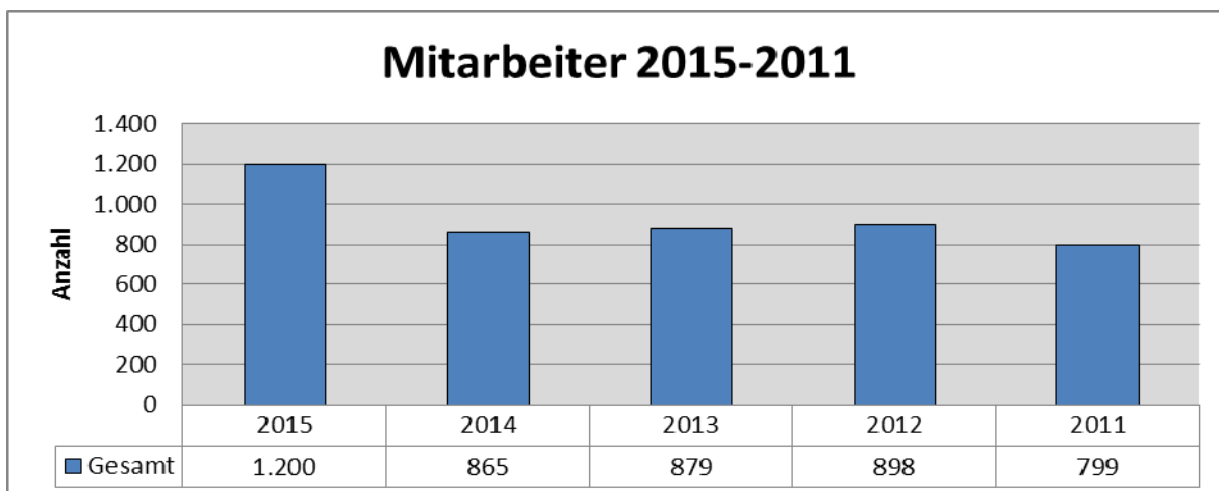
*) 2014-2011 Klinikum Delmenhorst gGmbH



8.4 Mitarbeiter

	2015	2014	2013	2012	2011
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) -Konzern-*	732	419	442	465	458
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	146	138	133	126	127
Delbus GmbH & Co. KG	87	86	87	90	51
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	81	80	79	79	25
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	44	41	36	34	34
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	36	35	36	35	36
Volkshochschule Delmenhorst gGmbH	29	23	23	23	23
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	17	17	18	19	17
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	17	19	16	17	20
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)	10	4	3	4	4
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1	3	3	3	2
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH i.L.	0	0	0	0	0
Gesamt	1.200	865	879	898	799

*) 2014-2011 Klinikum Delmenhorst gGmbH



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2015 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Wesentlichen im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.15 wider.

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 16. Oktober 2015.
Firma und Sitz:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Delmenhorst
Gegenstand des Unternehmens:	Wahrung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkraumbewirtschaftung, Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Organe des Eigenbetriebes:	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss besteht aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

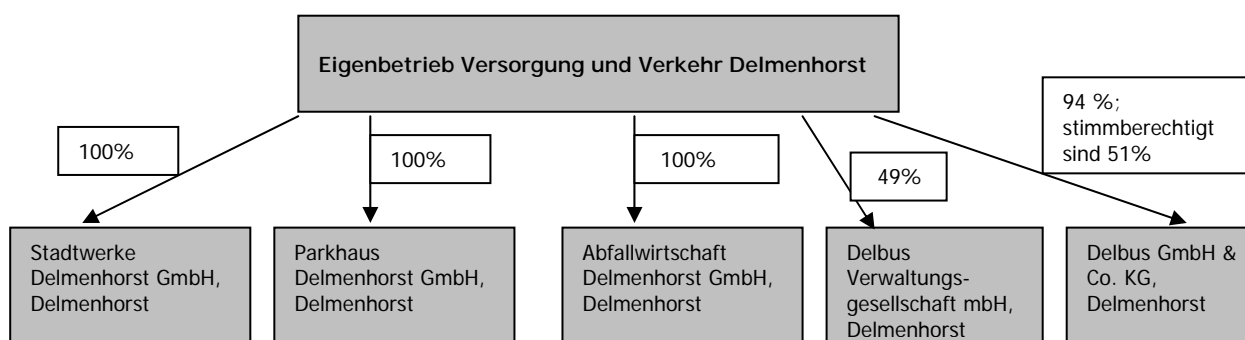
In 2015 gehörten dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D., seit 24.06.15
Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann, stell. Vors. seit 21.07.15
Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied bis 16.02.15
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kalmis, Murat	Feuerwehrmann, bis 05.10.15
Kaplan, Vehbi	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Masala, Kirsten	Angestellte, seit 15.10.15
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Neugebauer, Andreas	Informatiker, bis 23.06.15
Oestermann, Bettina	Juristin, Dipl.-Finanzwirtin, 24.06.-15.10.15
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
Penzich, Richard	Ingenieur
Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat), bis 23.06.15
Sechting, Gerhard	Seniorenbeirat, beratendes Mitglied, seit 17.02.15

Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, stellv. Vorsitzender, bis 20.07.15
Tuner, Ibrahim	Kranfahrer, seit 21.07.15
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur, 23.06.15
Funke, Ralf	Elektroinstallateur
Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Schneider, Gerold	Beamter

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2015 € 37.548,60 (Vorjahr: € 38.964,99) entstanden.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes wird weiterhin im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG ab.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.673	2.914	2.735	2.914	7.361
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	172	70	221	124	198
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-75	-80	-55	-15	-70
Delbus GmbH & Co. KG	-1.878	-2.201	-2.210	-2.180	-2.188
	-108	703	691	843	5.301

Das Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2015 rd. T€ -5.246. Hierbei beträgt die Gewinnabführung der SWD (rd. € 1.673 Mio. gegenüber € 2.914 Mio. aus dem Vorjahr). Das Jahresergebnis 2015 ist im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Betriebsprüfung sowie den Folgewirkungen bis einschließlich 2014 gekennzeichnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.153	958	846	1.078	1.189
Erlöse Wärmeabgabe	91	108	107	107	134
Auftragsarbeiten	42	30	0	0	0
	1.286	1.096	953	1.185	1.323

Der VVD weist einen Jahresfehlbetrag von rd. T€ 5.246 aus. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften im Besonderen eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	894	2,32%	908	2,20%	-14
Finanzanlagen	37.580	97,68%	37.580	91,18%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	38.474	93,48%	38.488	93,38%	-14
Vorräte	287	0,70%	256	0,62%	31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32	0,08%	44	0,11%	-12
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.582	3,84%	1.702	4,13%	-120
Forderungen gegen Gesellschafter	653	1,59%	296	0,72%	357
Sonstige Vermögensgegenstände	45	0,11%	15	0,04%	30
Liquide Mittel	85	0,21%	416	1,01%	-331
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	0	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.684	6,52%	2.729	6,62%	-45
Bilanzsumme	41.158	100,00%	41.217	100,00%	-59

Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	49,90%	20.536	49,82%	0
Rücklagen	14.585	35,44%	14.254	34,58%	331
Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	-5.246	-12,75%	1.230	2,98%	-6.476
Eigenkapital	29.875	72,59%	36.020	87,39%	-6.145
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.370	13,05%	3.770	9,15%	1.600
Langfristiges Fremdkapital	5.370	13,05%	3.770	9,15%	1.600
Steuerrückstellungen	3.240	7,87%	293	0,71%	2.947
Rückstellungen	317	0,77%	201	0,49%	116
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2	0,00%	0	0,00%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	77	0,19%	12	0,03%	65
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	1.667	4,05%	265	0,64%	1.402
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	518	1,26%	651	1,58%	-133
Sonstige Verbindlichkeiten	92	0,22%	5	0,01%	87
Kurzfristiges Fremdkapital	5.913	14,37%	1.427	3,46%	4.486
Bilanzsumme	41.158	100,00%	41.217	100,00%	-59

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.286	1.097	189	17,23%
Gewerbesteuerumlage	1.890	1.182	708	59,90%
Sonstige betriebliche Erträge	308	597	-289	-48,41%
Gesamtleistung	3.484	2.876	608	21,14%
Materialaufwand	-811	-567	-244	43,03%
Rohergebnis	2.673	2.309	364	15,76%
Personalaufwand	-688	-738	50	-6,78%
Abschreibungen	-16	-17	1	-5,88%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218	-242	24	-9,92%
Sonstige Steuern*	0	-6	6	-100,00%
Betriebsergebnis	1.751	1.306	445	34,07%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36	36	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588	-91	-497	546,15%
Finanzergebnis	-552	-55	-497	903,64%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH Verlustübernahme	1.673	2.914	-1241	-42,59%
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-75	-80	5	-6,25%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	172	70	102	145,71%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-1.878	-2.201	323	-14,68%
Beteiligungsergebnis	-108	703	-811	-115,36%
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.091	1.954	-863	-44,17%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.337	-724	-5613	775,28%
Jahresergebnis	-5.246	1.230	-6476	-526,50%

* Sonstige Steuern: € 358,64

** Abweichung zu dem Betriebsergebnis des Jahresabschlusses der Fides durch Nicht-Beachtung der Gewerbesteuerumlage und sonstigen Steuern

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	41.158	41.217	40.931	41.217	41.217
Eigenkapital	29.875	36.020	34.953	36.020	36.020
Umsatzerlöse	1.286	1.097	953	1.097	1.097
Betriebsergebnis ohne Steuerumlage	-139	124	-261	-249	-145
Cash Flow	-1.782	1.247	751	-225	5.482
Investitionen	2	2	3	-117	1
Eigenkapitalquote	72,6%	87,4%	85,4%	82,7%	82,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	19	17	17	20

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das im Berichtsjahr negative Jahresergebnis des resultiert im Wesentlichen aus der Bildung von Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 3.006, die aufgrund der Feststellungen aus der Betriebsprüfung gebildet werden mussten, da im Wesentlichen die Verlustübernahme der SWD von der BAD steuerlich nicht anerkannt wurde.

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen.

Aufgrund der Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung soll eine Verrechnung der Verluste der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH mit den Überschüssen der Stadtwerke Delmenhorst nicht mehr möglich sein. Gegen die Auffassung der Finanzverwaltung wurde Einspruch eingelegt. Für die Zukunft wäre unabhängig von den Einsprüchen eine Verrechnungsmöglichkeit gegeben, wenn u.a. die Stadtwerke den Stromnetzbetrieb übernehmen (siehe BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016).

Der Wirtschaftsplan 2016 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 90 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 3.349 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.500 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2016 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 315 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2016 keine Rücklagenzuführungen und keine Gewinnausschüttungen an die Stadt Delmenhorst vor.

Stadtwerke Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
Firma und Sitz:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> 1. Energie- und Wasserversorgung, 2. Abwasserentsorgung und -behandlung, 3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen, 4. die Erzeugung von Elektrizität, 5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran, 6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung
Stammkapital:	€ 20.000.000,00
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2015 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dieter Böhm	Vertriebsleiter/Elektrotechniker
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)
Peter Bruns	kfm. Angestellter
Axel Jahnz	Oberbürgermeister, ab dem 11.06.15
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt
Gerd Linderkamp	Erster Stadtrat, bis 10.06.15
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik

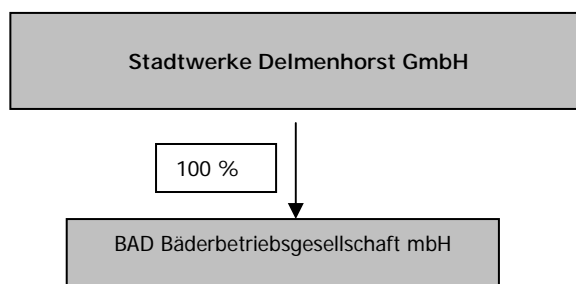
Richard Pendzich	Ingenieur
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Ibrahim Tuner	Kranfahrer
Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 2.190,- (Vorjahr € 1.350,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt um rd. 0,9 Mio. € unter dem Wert des Jahres 2014 und um rd. 04. Mio. € unter dem Planwert.

Im Vorjahresvergleich ist eine deutliche Erweiterung von Umsatz und Gesamtleistung zu erkennen, in Richtung Rohergebnis ergibt sich allerdings eine Überkompensation durch Materialaufwendungen, so dass sich dort eine Reduzierung des Rohergebnisses von rd. 0,9 Mio. € ergibt.

Der Bereich Stromvertrieb verzeichnet in 2015 Umsätze von rd. T€ 369, die aus dem Verkauf von Strom an verbundene Unternehmen resultieren.

Der Entsorgungsbereich verzeichnet zum Vorjahr einen leicht höheren Umsatz, gegenüber dem Planwert allerdings einen stark rückläufigen Trend.

Die Gaspreiswiderspruchsverfahren sind noch nicht endgültig ausgeurteilt. Es ist davon auszugehen, dass der BGH in der nationalen Rechtsprechung auch bei Tarifkunden zu einem Rückwirkungsverbot entsprechend § 8 PrKIG kommen wird.

Die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, belastet weiterhin die Ertragskraft des Unternehmens.

Die im Geschäftsjahr 2015 angefallenen Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt rd. 3,0 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen gleichmäßig auf die Bereiche Entsorgung und Versorgung. Zur Finanzierung von Investitionen wurden in 2015 Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen. Für langfristige Darlehen sind in 2015 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 3.742 angefallen.

Besondere Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
Erdgasabsatz / MWh	502.542	489.067	634.187	618.426	663.270
Leitungsnetz (Erdgas) / km	426	430	430	430	427
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	3.997	3.934	3.825	3.720	3.690
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	351	353	353	353	352
Abwasser / Tsd. m ³	6.750	6.287	6.341	6.182	6.271
Kanal (Schmutzwasser) / km	282	283	283	283	283
Kanal (Niederschlagswasser) / km	277	281	281	280	279

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.578	81,68%	85.427	83,24%	-2.849
Finanzanlagen	2.870	2,84%	2.870	2,80%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	85.448	84,52%	88.297	86,03%	-2.849
Vorräte	84	0,08%	151	0,15%	-67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.956	10,84%	10.183	9,92%	773
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	95	0,09%	677	0,66%	-582
Forderungen gegen Gesellschafter	1.350	1,34%	0	0,00%	1.350
Forderungen gegen die Stadt DEL	0	0,00%	4	0,00%	-4
Sonstige Vermögensgegenstände	2.445	2,42%	2.177	2,12%	268
Liquide Mittel	711	0,70%	1.127	1,10%	-416
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,01%	15	0,01%	-6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	15.650	15,48%	14.334	13,97%	1.316
Bilanzsumme	101.098	100,00%	102.631	100,00%	-1.533

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	19,78%	20.000	19,49%	0
Kapitalrücklage	14.772	14,61%	14.772	14,39%	0
Eigenkapital	34.772	34,39%	34.772	33,88%	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2.717	2,69%	2.682	2,61%	35
Empfangene Ertragszuschüsse	2.717	2,69%	2.682	2,61%	35
Darlehen von Kreditinstituten	52.270	51,70%	53.569	52,20%	-1.299
Langfristiges Fremdkapital	52.270	51,70%	53.569	52,20%	-1.299
Sonstige Rückstellungen	2.579	2,55%	5.295	5,16%	-2.716
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4.275	4,23%	2.979	2,90%	1.296
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	1.771	1,75%	831	0,81%	940
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.560	1,54%	1.701	1,66%	-141
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	536	0,53%	0	0,00%	536
Sonstige Verbindlichkeiten	606	0,60%	790	0,77%	-184
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,01%	12	0,01%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	11.339	11,22%	11.608	11,31%	-269
Bilanzsumme	101.098	100,00%	102.631	100,00%	-1.533

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015 T€	2014 T€	Veränderung	
			T€	%
Umsatzerlöse	49.948	48.523	1.425	2,9%
Andere aktivierte Eigenleistungen	189	183	6	3,3%
Sonstige betriebliche Erträge	1.868	1.572	296	18,8%
Gesamtleistung	52.005	50.278	1.727	3,4%
Materialaufwand	-24.709	-22.099	-2.610	11,8%
Rohergebnis	27.296	28.179	-883	-3,1%
Personalaufwand	-7.799	-7.655	-144	1,9%
Abschreibungen	-6.233	-6.562	329	-5,0%
Konzessionsabgaben	-1.722	-1.635	-87	5,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.931	-3.636	-295	8,1%
Sonstige Steuern	-158	-191	33	-17,3%
Betriebsergebnis*	7.453	8.500	-1.047	-12,3%
Zinserträge	13	5	8	160,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.412	-1.620	208	-12,8%
Finanzergebnis	-1.399	-1.615	216	-13,4%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-2.491	-2.789	298	-10,7%
Beteiligungsergebnis	-2.491	-2.789	298	-10,7%
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.563	4.096	-533	-13,0%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.890	-1.182	-708	59,9%
Ergebnisabführung	-1.673	-2.914	1.241	-42,6%
Jahresergebnis	0	0	0	

* Hiervon entfallen T€ 996 (Vorjahr T€ 734) auf das neutrale Ergebnis

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	101.099	102.631	106.836	107	112.742
Eigenkapital	34.772	34.772	34.772	34.772	34.451
Umsatzerlöse	49.948	48.523	53.891	52.035	50.207
Betriebsergebnis*	6.457	7.766	10.220	9.620	15.126
Cash Flow	5.395	4.467	11.594	8.504	14.662
Investitionen**	3.428	3.218	3.152	4.655	5.758
Eigenkapitalquote	34,4%	33,9%	32,5%	32,4%	30,6%
Eigenkapitalrendite***	4,8%	8,4%	7,9%	5,1%	21,4%
Umsatzrendite****	3,3%	6,0%	5,1%	3,4%	14,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	146	138	133	126	127

Anmerkungen:

*) ohne neutrales Ergebnis

**) Investitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

***) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

****) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Kundenwechselrisiko bestimmt weiterhin die Lage der Gassparte. Diesem wird durch Variierung von Angeboten und Kundensegmenten begegnet. Ausgewählte Kundensegmente in Versuchsmärkten unterstützen bei der Markteinführung.

Der Preisdruck durch bundesweit agierende Anbieter konnte durch die strukturierte Beschaffung für Erdgas kompensiert werden.

Der weiterhin bestehende Wunsch des Gesellschafters nach Wiederaufnahme der Trinkwassergewinnung in einem innenstadtnahen Gebiet, kann vor dem Hintergrund der bestehenden, gesicherten und preisgünstigen Trinkwasserversorgung zu Risiken führen. Die Risiken bestehen im Bereich der Investitionen, Aufwendungen, Versorgungssicherheit und der Ergebnisabführung.

Die Planung für 2016 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 26.577, einem negativen Zinsergebnis von T€ 1.327, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 5.870 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 2.505 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.254. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2016 sind Investitionen von T€ 10.934 Darlehensaufnahmen von T€ 9.000 und Darlehenstilgungen von T€ 3.897 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2016 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2016 jederzeit gegeben sein.

Für die langfristige weitere Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf den Investitionsfeldern Regenerative Energien, dezentrale Energieerzeugung ggf. Übernahme von zusätzlichen Netzbetreiberaufgaben und Substanzerhaltung des Anlagevermögens wird die Notwendigkeit einer Rücklagenbildung zur verstärkten Innenfinanzierung zu prüfen sein.

Weiterhin ist für eine langfristige positive Entwicklung der Gesellschaft, die Erlangung der Stromnetzkonzession von zentraler Bedeutung. Das Verfahren zur Bewertung der Anbieter wurde abgeschlossen und endete mit einem deutlichen Vorteil der Gesellschaft gegenüber dem Altkonzessionär.

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Guido Becker (Prokurist der SWD GmbH) Horst Fiedler Sena Lobo (Bereichsleiter Marketing & Vertrieb der SWD GmbH)

Aufsichtsrat:

Dem Aufsichtsrat gehörten in 2015 an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Berger, Gerhard	Schausteller, ab 21.07.15
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heitmann, Rolf	Verwaltungsangestellter im Ruhestand, bis 15.10.15
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Kruse, Lars	Beteiligungscontroller der Stadt Delmenhorst, ab 11.06.15
Linderkamp, Gerd	Erster Stadtrat, bis 10.06.15
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur, stell. Vorsitzender
Meyer, Hartmut	Bankkaufmann, bis 15.10.15
Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
Salmen, Hans-Ulrich	Gesellschaftervertreter, Geschäftsführer der SWD GmbH
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, bis 20.07.15, erneut ab 06.10.15

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 1.140,- (Vorjahr € 2.430,-) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Im Jahr 2015 wurden Revisions- und Wartungsarbeiten in verschiedenen Bereichen im laufenden Betrieb durchgeführt, um Schließungen zu vermeiden.

Der Sportbereich der GraffTherme wurde im Geschäftsjahr von rd. 104.000 Gästen besucht. Zu den verschiedenen Kursprogrammen des Bades konnten im Jahr 2015 ca. 34.000 Gäste begrüßt werden.

Den Freizeitbereich der GraffTherme nutzten im Geschäftsjahr rd. 205.000 Gäste, die Sauna verzeichnete ca. 57.000 Saunagänger. Inklusive Massageanwendungen besuchten rd. 402.000 Gäste die GraffTherme. Im Vorjahr waren dies rd. 416.000, die Planungen gingen von rd. 423.000 Gästen aus.

Das Geschäftsjahr 2015 schloss mit einem negativen Betriebsergebnis von T€ 1.928 ab. Weiterhin betrug der Aufwand im Geschäftsjahr 2015 für Zinsen und ähnliche Aufwendungen T€ 563, sodass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH mit einem Ergebnis von minus T€ 2.491 abgeschlossen hat. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 konnte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH um T€ 298 verbessert werden.

Aufgrund des gültigen Ergebnisabführungsvertrages werden die Verluste vom Mutterkonzern Stadtwerke GmbH Delmenhorst in voller Höhe übernommen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit im Jahr 2015 zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das Freizeit mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	0,08%	28	0,12%	-10
Sachanlagen	21.086	89,31%	22.216	91,34%	-1.130
Langfristig gebundenes Vermögen	21.104	89,39%	22.244	91,46%	-1.140
Vorräte	36	0,15%	30	0,12%	6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24	0,10%	26	0,11%	-2
Forderungen gegen Gesellschafter	1.752	7,42%	831	3,42%	921
Forderungen gegen verbund. Unternehmen	0	0,00%	23	0,09%	-23
Sonstige Vermögensgegenstände	44	0,19%	35	0,14%	9
Liquide Mittel	650	2,75%	1.132	4,65%	-482
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	1	0,00%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.506	10,61%	2.078	8,54%	428
Bilanzsumme	23.610	100,00%	24.322	100,00%	-712

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,11%	25	0,10%	0
Kapitalrücklage	2.845	12,05%	2.845	11,70%	0
Eigenkapital	2.870	12,16%	2.870	11,80%	0
Darlehen von Kreditinstituten	19.627	83,13%	20.422	83,97%	-795
Langfristiges Fremdkapital	19.627	83,13%	20.422	83,97%	-795
Sonstige Rückstellungen	319	1,35%	328	1,35%	-9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	124	0,53%	130	0,53%	-6
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	17	0,07%	0	0,00%	17
Sonstige Verbindlichkeiten	653	2,77%	572	2,35%	81
Kurzfristiges Fremdkapital	1.113	4,71%	1.030	4,23%	83
Bilanzsumme	23.610	100,00%	24.322	100,00%	-712

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.288	3.166	122	3,9%
Sonstige betriebliche Erträge	25	28	-3	-10,7%
Betriebsleistung	3.313	3.194	119	3,7%
Materialaufwand	-1.574	-1.648	74	-4,5%
Personalaufwand	-1.437	-1.501	64	-4,3%
Abschreibungen	-1.279	-1.269	-10	0,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-951	-846	-105	12,4%
Betriebsergebnis	-1.928	-2.070	142	-6,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-563	-719	156	-21,7%
Finanzergebnis	-563	-719	156	-21,7%
Ergebnis vor Verlustübernahme	-2.491	-2.789	298	-10,7%
Ergebnisübernahme durch SWD	2.491	2.789	-298	-10,7%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	23.610	24.322	24.322	25.458	26.466
Eigenkapital	2.870	2.870	2.870	2.845	2.549
Umsatzerlöse	3.288	3.166	3.166	2.730	1.837
Betriebsergebnis	-1.942	-2.087	-2.070	-2.533	-899
Cash Flow	1.014	818	-32	-257	-2.107
Investitionen	138	151	82	458	15.479
Eigenkapitalquote	12,2%	11,8%	11,8%	11,3%	11,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	81	80	79	79	25

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht bei Umsatzerlösen in Höhe von T€ 3.428 und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.151 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von ca. T€ 723 vor. Vorausgesetzt, dass alle angesetzten Annahmen eintreffen, verbessert sich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen gegenüber dem Vorjahr um T€ 27. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und damit die Verlustübernahme des Gesellschafters wird für 2016 mit rd. 2,5 Mio. € eingeplant.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2019 neben den bereits kreditfinanzierten Investitionen weitere Investitionen von rund T€ 2.380 vor. Darüber hinaus wird eine Verbesserung des Ergebnisses durch die Erhöhung der Umsatzerlöse und Optimierung der Kostensituation auf rd. -2,5 Mio. € erwartet. Bestimmende Faktoren hierfür sind neben ständigen Verbesserungen der Leistungserstellungsprozesse der Gesellschaft auch die Fähigkeit für diese Leistungen im Markt bestimmend.

Als bestandsgefährdendes Risiko wäre der Wegfall des Ergebnisabführungsvertrages ohne anderweitige Kompensation zu nennen.

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
Firma und Sitz:	Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
Gegenstand des Unternehmens:	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:

In 2015 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Canakci, Mesut	Kranfahrer, Müllwerker, seit 21.04.15
Hantke, Magret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Jahnz, Axel	Oberbürgermeister, seit 11.06.15
Meyer-Garbe, Andrea	Angestellte (stellv.Vorsitzende)
Linderkamp, Gerd	Erster Stadtrat, bis 10.06.15
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Leggewie, Bernd	Kranfahrer, Müllwerker, Betriebsrat
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Penzich, Richard	Ingenieur
Rosemann, Tanja	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin, bis 20.04.15
Shikho, Sinan	Übersetzer
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Voigt, Sascha	Kaufmann

Im Geschäftsjahr 2015 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 1.200 (Vorjahr € 630) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Hinsichtlich der Umsatzerlöse ist erneut ein starker Anstieg in Höhe von T€ 607 zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert größtenteils aus der Altpapiersammlung (+T€ 375), der Umsatzsteigerung auf den verschiedenen Containerstationen (+T€ 145,5) und aus dem Kehrdienst bzw. der Papierkorb- und Parkplatzreinigung (+T€ 51).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbessert sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 384.

Von den in 2015 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 3,1 Mio. € entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Grundstücke und Grundstücksbauten im Zuge der Planungen des Umschlagshofes und rd. T€ 472 auf den Fahrzeugbereich. Die bereits im Lagerbericht 2014 avisierte Umfinanzierung erfolgte in 2015 durch zwei Darlehen in Höhe von rd. 3,05 Mio. €.

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 553. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2015 jederzeit gegeben.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2015	2014	2013	2012	2011
Restabfall	15.226	14.225	12.039*	15.454	15.859
Bioabfall	8.090	6.103	5.842*	8.126	8.186
Sperrgut	2.927	1.718	1.934*	3.104	2.867
Kehrgut	1.712	1.607	1.660	1.445	1.611
Umsatzerlöse					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Müll	1.308	1.232	1.178	2.768	2.710
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	247	230	219	218	220
Diesel	168	215	265	231	192
Werkstatt	5	1	1	2	3
sonstige Erlöse	167	164	182	169	167
	1.895	1.842	1.845	3.388	3.292

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.084	82,67%	3.397	76,08%	2.687
Langfristig gebundenes Vermögen	6.084	82,67%	3.397	76,08%	2.687
Vorräte	31	0,42%	34	0,76%	-3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38	0,52%	136	3,05%	-98
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,03%	0	0,00%	2
Forderungen gegen Gesellschafter	481	6,54%	364	8,15%	117
Sonstige Vermögensgegenstände	156	2,12%	89	1,99%	67
Liquide Mittel	553	7,51%	437	9,79%	116
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0,19%	8	0,18%	6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.275	17,33%	1068	23,92%	207
Bilanzsumme	7.359	100,00%	4.465	100,00%	2.894

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	1,36%	100	2,24%	0
Gewinnrücklage	1.872	25,44%	1.672	37,45%	200
Bilanzgewinn	614	8,34%	371	8,31%	243
Eigenkapital	2.586	35,14%	2.143	48,00%	443
Darlehen von Kreditinstituten	3.640	49,46%	672	15,05%	2.968
Langfristiges Fremdkapital	3.640	49,46%	672	15,05%	2.968
Steuerrückstellungen	119	1,62%	0	0,00%	119
Sonstige Rückstellungen	149	2,02%	232	5,20%	-83
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400	5,44%	400	8,96%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	362	4,92%	306	6,85%	56
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	64	0,87%	668	14,96%	-604
Verbindlichkeiten geg. Stadt Delmenhorst	8	0,11%	0	0,00%	8
Sonstige Verbindlichkeiten	31	0,42%	44	0,99%	-13
Kurzfristiges Fremdkapital	1.133	15,40%	1650	36,95%	-517
Bilanzsumme	7.359	100,00%	4.465	100,00%	2.894

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	4.779	4.172	607	14,5%
Sonstige betriebliche Erträge	92	114	-22	-19,3%
Betriebsleistung	4.871	4.286	585	13,6%
Materialaufwand	-1.018	-1.209	191	-15,8%
Personalaufwand	-1.743	-1.520	-223	14,7%
Abschreibungen	-442	-291	-151	51,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-722	-708	-14	2,0%
Sonstige Steuern	-15	-14	-1	7,1%
Betriebsergebnis	931	544	387	71,1%
Zinserträge	0	2	-2	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45	-42	-3	7,1%
Finanzergebnis	-45	-40	-5	12,5%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	886	504	382	75,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-272	-132	-140	106,1%
Jahresergebnis	614	372	242	65,1%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.359	4.466	3.551	3.245	3.180
Eigenkapital	2.586	2.144	1.842	1.893	1.696
Umsatzerlöse	4.779	4.172	3.679	3.388	3.292
Betriebsergebnis	923	544	262	435	407
Cash Flow	492	606	503	615	490
Investitionen	3.128	1.092	316	312	26
Eigenkapitalquote	35,10%	48,00%	51,9%	58,3%	53,2%
Eigenkapitalrendite	23,70%	16,30%	9,2%	17,0%	13,2%
Umsatzrendite	12,80%	8,90%	4,6%	9,5%	6,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	44	41	36	34	34

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Jahr 2015 wurde die Umschlagshalle erfolgreich erstellt. Aufgrund von Bauverzögerungen konnte die Inbetriebnahme jedoch erst Anfang 2016 erfolgen. Aufgrund des Kaufes eines an das Betriebsgelände angrenzenden Grundstücks wurde der Betriebsstandort weiter gestärkt. Es wurden somit Möglichkeiten für eine zukünftige Flächenerweiterung am Standort geschaffen.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die Planung für das Geschäftsjahr 2016 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 751, einem negativen Finanzergebnis von T€ 121 und Ertragssteuern von T€ 194 einen Jahresüberschuss von T€ 436.

Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13. März 1990, zuletzt geändert durch Gesellschafterbeschluss vom 26. April 2010
Firma und Sitz:	Parkhaus Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140049
Gegenstand des Unternehmens:	Das Betreiben von Parkhäusern und Parkflächen
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 100.000 (€ 51.129,19).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2015 ist ein Rückgang der Umsatzerlöse von rd. 7% zu verzeichnen. Das Ergebnis vor Ergebnisabführung ist wie im Vorjahr negativ. Das negative Ergebnis resultiert hauptsächlich aus fortgesetzten Instandhaltungsaufwendungen, Arbeiten zur Substanzprüfung des Bauwerks und außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 164 auf Parkhauseinnahmen und mit T€ 11 auf Mieteinnahmen.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2015	2014	2013	2012	2011
Kurzzeitparker	39.717	43.292	45.648	49.934	51.681
Jahres- und Monatskarten	1.548	1.537	1.521	1.548	1.600
Dauerparker (monatlich)	99	100	100	102	103

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht getätigt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	108	24,05%	167	39,20%	-59
Langfristig gebundenes Vermögen	108	24,05%	167	39,20%	-59
Forderungen gegen Gesellschafter	317	70,60%	242	56,81%	75
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,22%	3	0,70%	-2
Liquide Mittel	23	5,12%	14	3,29%	9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	341	75,95%	259	60,80%	82
Bilanzsumme	449	100,00%	426	100,00%	23

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	11,36%	51	11,97%	0
Kapitalrücklage	361	80,40%	361	84,74%	0
Verlustvortrag	-21	-4,68%	-21	-4,93%	0
Eigenkapital	391	87,08%	391	91,78%	0
Sonstige Rückstellungen	2	0,45%	7	1,64%	-5
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	30	6,68%	5	1,17%	25
Sonstige Verbindlichkeiten	7	1,56%	7	1,64%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	19	4,23%	16	3,76%	3
Kurzfristiges Fremdkapital	58	12,92%	35	8,22%	23
Bilanzsumme	449	100,00%	426	100,00%	23

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	175	188	-13	-6,9%
Sonstige betriebliche Erträge	3	1	2	200,0%
Betriebsleistung	178	189	-11	-5,8%
Personalaufwand	-1	-82	81	-98,8%
Abschreibungen	-59	-19	-40	210,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-174	-150	-24	16,0%
Betriebsergebnis	-234	-251	17	-6,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
Finanzergebnis	-6	-6	0	0,0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-62	-68	6	-8,8%
Sonstige Steuern	-13	-12	-1	8,3%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	75	80	-5	-6,3%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	449	426	426	422	456
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	175	188	188	190	190
Betriebsergebnis	-72	-75	-49	-186	-64
Cash Flow	8	-57	-36	5	-50
Eigenkapitalquote	87,0%	91,8%	91,8%	91,8%	85,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	1	3	3	3	2

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Unter den neuen Erkenntnissen der anstehenden Sanierungsaufwendungen ist ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Parkhaus Delmenhorst GmbH als unmöglich zu beurteilen. Eine Notinstandhaltung ist angesichts der festgestellten Bauschäden nicht durchführbar. Es ist davon auszugehen, dass weitere Parkplätze gesperrt werden müssen.

Die Geschäftsführung hat seitens des Gesellschafters den Auftrag erhalten, im ersten Halbjahr 2016 ein detailliertes, allgemein verständliches, städtebauliches Konzept für einen Neubau vorzulegen. Auf die Notwendigkeit eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wurde ebenfalls ausdrücklich hingewiesen.

Die Planung für 2016 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von T€ 189, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 159 und übrigen Aufwendungen in Höhe von T€ 219 ein negatives Ergebnis (-T€ 200) vor Verlustübernahme. In den übrigen Aufwendungen sind Sonderabschreibungen in Höhe von T€ 140 enthalten. Diese sind in der erforderlichen Vollabschreibung der Restbuchwerte begründet.

Wesentliche Investitionen sind in 2016 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2016 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mittel hängt von dem Ausgleich der anstehenden Verlustübernahmen des Gesellschafters ab.

Delbus GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 29. August 2003.

Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.

Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2015 wie folgt gehalten:

	Einlage		Stimmrecht
	€	%	%
Komplementärkapital Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0,00%	0,00%
Kommanditkapital Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	940.000,00	94,00%	51,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	49,00%
	1.000.000,00	100,00%	100,00%

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, das Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne / Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 49 % zu Lasten des VVD und 51 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinsliche Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Dies entspricht einer Verlustübernahme durch die BSAG von T€ 104. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung

- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.

In 2015 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender
Angela Horn	Fahrerin, stellv. Vorsitzende
Volker Arndt	Ingenieur
Thomas Bode	Betriebsschlosser
Werner Hein	Busfahrer
Michael Hünig	Vorstand für Betrieb und Personal bei der BSAG
Margret Hantke	Ratsfrau
Deniz Kurku	Stadtrat, ab 24.06.15
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Gerd Spanjer	Dipl.-Verkehringenieur, bis 31.05.15
Axel Stolz	Busfahrer, bis 31.05.15
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

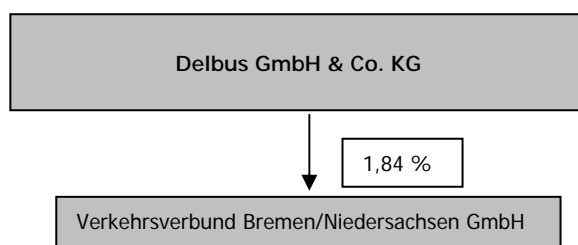
Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.060,00.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie einen Ratsvertreter.

Zwei Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2015, hauptsächlich aufgrund gestiegener Fahrgeldeinnahmen, im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um T€ 227 (7,5%) erhöht. Ebenso fielen sie gegenüber Plan um T€ 306 höher aus. Die Zahl der beförderten Personen nach Tarif ist um 56.851 auf 2.950.127 gestiegen.

Umsatzerlöse					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	2.935	2.739	2.695	2.548	2.526
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	179	160	156	163	140
Gelegenheitsverkehr	30	22	23	24	5
Verkehrsmittelwerbung	106	102	99	95	85
Andere Umsatzerlöse	2	2	3	3	2
	3.252	3.025	2.976	2.833	2.758

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft, neben geringen Investitionen in Soft- und Hardware sowie Werkzeugen und Geräten, einen neuen Linienbus des Herstellers MAN angeschafft.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 138 (4,4%) erhöht, liegt mit insgesamt T€ 3.302 aber immer noch unter dem Planansatz von T€ 3.354.

Die Abnahme des Materialaufwandes um T€ 100 gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich durch günstigere Markt- und Einkaufspreise für Dieselmotorkraftstoff und Werkstoffmaterial.

Der Jahresfehlbetrag hat sich im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um T€ 323 auf T€ 1.982 verringert. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde jedoch um T€ 624 unterschritten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0,11%	2	0,03%	6
Sachanlagen	2.589	34,97%	2.639	36,69%	-50
Finanzanlagen	27	0,36%	27	0,38%	0
Anlagevermögen	2.624	35,45%	2.668	37,10%	-44
Langfristig gebundenes Vermögen	2.624	35,45%	2.668	37,10%	-44
Vorräte	77	1,04%	68	0,95%	9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133	1,80%	141	1,96%	-8
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84	1,13%	91	1,27%	-7
Sonstige Vermögensgegenstände	187	2,53%	135	1,88%	52
Liquide Mittel	3.791	51,21%	3.451	47,98%	340
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0,19%	13	0,18%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	4.286	57,90%	3.899	54,21%	387
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	493	6,66%	625	8,69%	-132
Bilanzsumme	7.403	100,00%	7.192	100,00%	211

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	13,51%	1.000	14,18%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,16%	-974	-13,81%	0
2. Verlustvortragskonten	-518	-7,00%	-721	-10,22%	203
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	492	6,65%	695	9,85%	-203
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,34%	25	0,35%	0
Gesellschafterdarlehen	3.144	42,47%	3.144	44,57%	0
Rückstellungen für Pensionen	3.388	45,77%	2.976	42,19%	412
Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)	0	0,00%	75	1,06%	-75
Langfristiges Fremdkapital	6.532	88,23%	6.195	87,82%	337
Sonstige Rückstellungen	444	6,00%	400	5,67%	44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	146	1,97%	86	1,22%	60
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6	0,08%	147	2,08%	-141
Sonstige Verbindlichkeiten	221	2,99%	170	2,41%	51
Rechnungsabgrenzungsposten	29	0,39%	31	0,44%	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	846	11,43%	834	11,82%	12
Bilanzsumme	7.403	100,00%	7.054	100,00%	349

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.252	3.025	227	7,5%
Sonstige betriebliche Erträge	202	187	15	8,0%
Gesamtleistung	3.454	3.212	242	7,5%
Materialaufwand	-878	-978	100	-10,2%
Rohergebnis	2.576	2.234	342	15,3%
Personalaufwand	-3.302	-3.164	-138	4,4%
Abschreibungen	-442	-487	45	-9,2%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-518	-500	-18	3,6%
Sonstige Steuern	-11	-5	-6	120,0%
Betriebliche Aufwendungen	-4.273	-4.156	-117	2,8%
Betriebsergebnis	-1.697	-1.922	225	-11,7%
Zinserträge	1	4	-3	-75,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-286	-289	3	-1,0%
Finanzergebnis	-285	-285	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-98	98	-100,0%
Jahresergebnis	-1.982	-2.305	323	-14,0%
Belastung auf Verlustvortragskonten	1.982	2.095	-113	-5,4%
Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0	-210	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	7.403	7.192	7.054	6.907	7.078
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.252	3.025	2.976	2.833	2.758
Betriebsergebnis	-1.697	-1.922	-1.778	-2.050	-1.968
Cash Flow	-1.092	-1.634	-1.512	-1.957	-1.450
Investitionen	420	0	391	183	421
Eigenkapitalquote	-6,7%	-8,7%	-9,9%	-13,2%	-12,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	87	86	87	90	51

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 482.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2016 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.623 aus.

Die Delbus GmbH & Co. KG arbeitet kontinuierlich an einer kundenorientierten Optimierung ihres Angebotes in allen Bereichen, mit dem Ziel die Beförderungsfälle zu erhöhen und die Ertragssituation zu verbessern.

Nachdem die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG mit ÖPNV Leistungen für die Stadt Delmenhorst im Mai 2015 ausgelaufen ist, wurde im Anschluss an die Betrauung ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag, in Form einer Direktvergabe von ÖPNV Leistungen, zwischen dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen und der Delbus GmbH & Co. KG abgeschlossen (26. Mai 2015). Breits im Juli 2014 und im März 2015 wurden vom Rat der Stadt Delmenhorst die entsprechend den neuen Erfordernissen geänderten und ergänzten Gesellschaftsvertragsentwürfe sowie der Vertrag über den öffentlichen Dienstleistungsauftrag im straßengebundenen ÖPNV (ÖDLA) beschlossen.

Nachdem im April 2015 auch die Verbandsversammlung des ZVBN ihre Zustimmung zum ÖDLA erteilt hat, sind die geänderten Gesellschaftsverträge fristgerecht bis zum 31. Mai 2015 notariell beglaubigt worden.

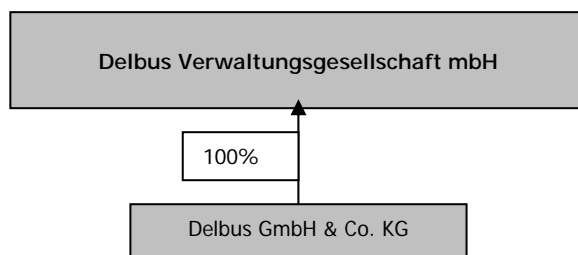
Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.

Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. August 2003
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Delbus GmbH & Co. KG gehalten.
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst Mitglied der Bremer Straßenbahn AG

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin T€ 3, die in gleicher Höhe für Personalgestellung aufgewendet werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	4,00%	1	4,00%	0
Liquide Mittel	24	96,00%	25	100,00%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	4	3	1	33,3%
Gesamtleistung	4	3	1	33,3%
Personalaufwand & SbA	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1	0	-1	
Betriebliche Aufwendungen	-4	-3	-1	33,3%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. April 2007
- Sitz: Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Die Gesellschaft wird der Klinikum Delmenhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum überträgt, zur Nutzung überlassen.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Klinikum Delmenhorst gGmbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	45.000,00	100,00%

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Breidenbach, ab
01.02.2015
Frau Sonja G. Drumm, bis 30.06.2015
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister
sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Nutzung des Grundbesitzes und der aufstehenden Gebäude ist durch einen langfristigen Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG (zivilrechtlicher Eigentümer) und der Klinikum Delmenhorst gGmbH (wirtschaftlicher Eigentümer) geregelt. Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen erfolgen zu Lasten des Nutzers und wirtschaftlichen Eigentümers.

Die Aufwendungen von T€ 2 betreffen Bankgebühren, Kontozinsen sowie die Kosten für die Geschäftsführertätigkeit.

Am Abschlusstag ist ein Bankguthaben von T€ 5 vorhanden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diene die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der Klinikum Delmenhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0,0%	2	33,3%	-2
Liquide Mittel	5	100,0%	4	66,7%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5	100,0%	6	100,0%	-1
Bilanzsumme	5	100,0%	6	100,0%	-1

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Passiva					
Kommanditkapital	45	900,0%	45	750,0%	0
Verlustvortrag	-38	-760,0%	-37	-616,7%	-1
Jahresfehlbetrag	-2	-40,0%	-2	-33,3%	0
Eigenkapital	5	100,0%	6	100,0%	-1
Bilanzsumme	5	100,0%	6	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2015		2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	0		0		0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-2		-1		-1	100%
Betriebliche Aufwendungen	-2		-1		-1	100%
Betriebs- / Jahresergebnis	-2		-1		-1	100%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	5	6	8	10	11
Eigenkapital	5	6	8	10	11
Betriebsergebnis	-2	-2	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr oder eine Änderung der Erlösstruktur erforderlich. Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird bei unveränderter Kostenstruktur von einem Jahresfehlbetrag auf dem Niveau der Jahre 2013/2015 gerechnet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Bei der Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG wurde im Laufe des Jahres 2016 ein Austausch der Komplementdrin JHD Deichhorst gGmbH durch den Eintritt der neuen Komplementdrin Delmenhorster Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH vollzogen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21.06.2016.

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 09. April 2015

Firma und Sitz: GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140011

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und Gesellschaften zu gründen, die der Zweckbestimmung des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

Stammkapital: € 7.302.066,13

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	7.302.066,13	100,00%

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2015 waren dies:

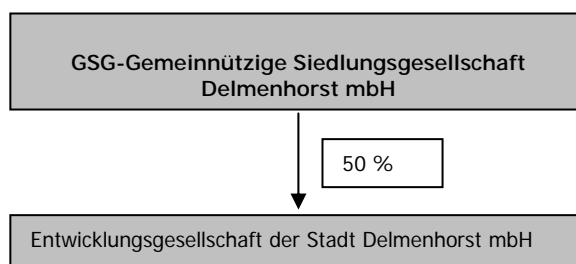
Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Ibrahim Tuner (stellv. Vorsitzender)	Kranführer
Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Katja Beyer	Lehrerin, ab Juni 2015
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister, ab Juni 2015
Dr. Barbara Bartels-Leipold	Stadträtin, bis Juni 2015
Marlis Düßmann	Rentnerin
Pedro Benjamin Becerra	Speditionskaufmann
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin im Ruhestand
Deniz Kurku	Angestellter
Werner Lindemann	Sozialpädagoge, bis Juni 2015
Uwe Dähne	Lehrer

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.380,-

Gesellschafterversammlung: Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden.

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst war:

Herr Stefan Ludwig

Beteiligungsverhältnisse**Lage der Gesellschaft**

Das Jahr war vor allem durch die zunehmenden Flüchtlingsströme geprägt. Über die Jahre 2014 bis September 2015 konnten sämtliche Flüchtlinge/Asylsuchende in knapp 200 Wohnungen der GSG untergebracht werden, die dem Ordnungsamt als der zuständigen Behörde der Stadt Delmenhorst als Mieter zur Verfügung gestellt wurden. Im vierten Quartal des Jahres 2015 stieg der Zustrom – bei nahezu erschöpften Kapazitäten des Wohnungsunternehmens – drastisch an.

Um diesem zunehmend angespannten Wohnungsmarkt schnellstmöglich entgegenzuwirken wurde im Oktober zum einen mit einer umfassenden Instandsetzung und Modernisierung von zwei Gebäuden in der Königsberger Straße 91-97 begonnen, die ursprünglich langfristig zum Rückbau vorgesehen waren. Des Weiteren wurde eine tiefgreifende Renovierung von seinerzeit vier „stillgelegten“ Dachgeschosswohnungen in Angriff genommen. Der Abschluss der vorgenannten Maßnahmen ist für

Frühjahr 2016 vorgesehen. Vor diesem Hintergrund bewegte sich der Bruttoleerstand zum Ende des Jahres 2015 bei etwas über 3%, während der Nettoleerstand planmäßig auf 2% runtergefahren werden konnte.

Zum 31.12.2015 standen im eigenen Wohnungsbestand insgesamt 77 Wohnungen (3,55 %) leer, nach 136 Wohnungen (6,27 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 44 Wohnungen (2,03 %), im Vorjahr 111 Wohnungen (5,12 %). Die verbleibenden Wohnungen standen u. a. wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen und Verkauf leer. Die Fluktuationsrate unseres Bestandes ist mit 10,85 % gegenüber dem Vorjahr (12,27 %) gesunken.

Besondere Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.166	2.168	2.147	2.147	2.154
Wohnfläche / m ²	121.171	121.298	119.618	119.618	119.861
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	5,02	4,87	4,84	4,79	4,70
Leerstandsquote	2,0%	5,1%	8,4%	9,6%	10,0%
Gewerberäume / Anzahl	7	7	7	7	5
Sonstige Einheiten / Anzahl	8	8	8	8	9
Garagen / Anzahl	314	315	313	313	316
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	146	150	151	166	216
Garagen / Anzahl	3	3	3	3	12

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft betreut, verwaltet und bewirtschaftet Wohnbauten mit dem vorrangigen Ziel eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	34	0,07%	55	0,1%	-21
Sach- und Finanzanlagen	39.700	81,97%	40.186	85,1%	-486
Langfristig gebundenes Vermögen	39.734	82,04%	40.241	85,2%	-507
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,01%	5	0,0%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.004	6,20%	2.579	5,5%	425
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.962	4,05%	1.966	4,2%	-4
Liquide Mittel	3.713	7,67%	2.417	5,1%	1.296
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,03%	10	0,0%	5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.699	17,96%	6.977	14,8%	1.722
Bilanzsumme	48.433	100,00%	47.218	100,0%	1.215

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	15,08%	7.302	15,5%	0
Gewinnrücklagen	9.505	19,63%	9.330	19,8%	175
Bilanzverlust/-gewinn	7.132	14,73%	5.562	11,8%	1.570
Eigenkapital	23.939	49,43%	22.194	47,0%	1.745
Rückstellungen	211	0,44%	216	0,5%	-5
Darlehen von Kreditinstituten	14.492	29,92%	15.004	31,8%	-512
Sonstige Darlehen	4.278	8,83%	5.062	10,7%	-784
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.381</i>	<i>2,85%</i>	<i>1.442</i>	<i>3,1%</i>	<i>-61</i>
Langfristiges Fremdkapital	18.981	39,19%	20.282	43,0%	-1.301
Rückstellungen	1.128	2,33%	772	1,6%	356
Erhaltene Anzahlungen	2.970	6,13%	2.783	5,9%	187
Verbindlichkeiten aus Vermietung	526	1,09%	463	1,0%	63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	838	1,73%	677	1,4%	161
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	1	0,0%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	51	0,11%	46	0,1%	5
Kurzfristiges Fremdkapital	5.513	11,38%	4.742	10,0%	771
Bilanzsumme	48.433	100,00%	47.218	100,0%	1.215

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	9.866	9.528	338	3,5%
Bestandsveränderung	427	-63	490	-777,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	25	8	17	212,5%
Sonstige betriebliche Erträge	712	1.025	-313	-30,5%
Betriebsleistung	11.030	10.498	532	5,1%
Materialaufwand	-5.855	-4.657	-1.198	25,7%
Personalaufwand	-957	-992	35	-3,5%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.239	-1.339	100	-7,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-473	-737	264	-35,8%
Betriebsaufwand	-8.524	-7.725	-799	10,3%
Betriebsergebnis	2.506	2.773	-267	-9,6%
Zinserträge	0	1	-1	-100,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-449	-522	73	-14,0%
Finanzergebnis	-449	-521	72	-13,8%
Sonstige Steuern	-313	-271	-42	15,5%
Jahresergebnis	1.744	1.981	-237	-12,0%
Gewinnvortrag	5.562	3.779	1.783	47,2%
Einstellung in die Rücklage	-174	-198	24	-12,1%
Bilanzgewinn	7.132	5.562	1.570	28,2%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	48.433	47.218	47.218	44.553	43.429
Eigenkapital	23.938	22.194	22.194	19.602	17.962
Umsatzerlöse	9.866	9.439	9.528	9.000	8.975
Betriebsergebnis	2.506	2.404	2.773	2.304	1.804
Cash Flow	2.830	3.313	1.771	2.844	2.183
Investitionen	647	3.880	1.069	320	1.005
Eigenkapitalquote	49,4%	47,0%	47,0%	44,0%	41,4%
Eigenkapitalrentabilität	7,3%	8,9%	3,0%	8,4%	5,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	17	18	19	17

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Flüchtlingsunterbringung wird weiterhin den Wohnungsmarkt auch in Delmenhorst mit beeinflussen.

Der für Migranten ans Ordnungsamt als Mieter zur Verfügung gestellte Anteil von Wohnungen der Gesellschaft hat Anfang 2016 bereits die Marke von 10% überschritten. Ein sich dadurch möglicherweise ergebendes so genanntes Klumpenrisiko mit Blick eventuelle kurzfristige Abschiebungen ist insoweit überschaubar, da einerseits die Zuwanderer aus verschiedenen Gebieten, nämlich vorwiegend aus Balkanstaaten, dem Nahost-Bereich und nordafrikanischen Ländern kommen. Zudem ist die Einreisewelle ungebrochen. In diesem Lichte sowie angesichts geplanter umfangreicher städtebaulicher Rückbaumaßnahmen im Wohngebiet des Wolleparcs kann das Leerstandsrisiko mittelfristig als gering bezeichnet werden.

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Auch für 2016 ist kein Wagnis diesbezüglich gemäß Wirtschaftsplan zu sehen.

Abschließend ist festzustellen, dass bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, nicht erkennbar sind. Für 2016 wird mit einem annähernd gleichen Ergebnis gerechnet. Neben den gemachten Ausführungen sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 16. November 2010
- Firma und Sitz: Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
- Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
- Stammkapital: € 25.000,00
- Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	25.000,00	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2015 wie folgt zusammen:

Hans-Reiner Meisel (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Marlies Düßmann (stellv. Vorsitzende)	Verwaltungsangestellte
Peter Stemmler	Redakteur
Andreas Neugebauer	Informatiker

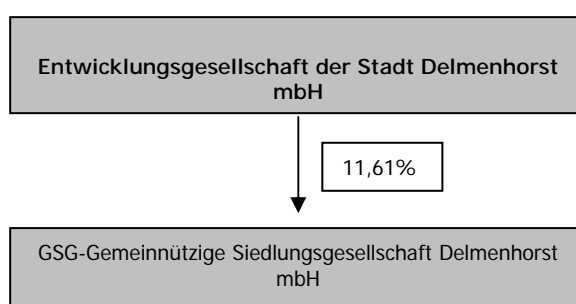
Axel Jahnz	Oberbürgermeister, ab 21.07.2015
Dr. Barbara Bartels-Leipold	Stadträtin, bis 20.07.2015
Volker Wohnig	Dipl.-Ingenieur
Brigitte Unger	Ärztin
Murat Kalmis	Feuerwehrmann

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Der Mitgeschafter GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst wird ebenfalls durch drei Ratsmitglieder vertreten:

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 ab.

Die mit Wirkung zum 30. Dezember 2008 erworbenen Anteile von 11,6 % an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH mit T€ 1.003 sind durch Eigenkapital und langfristige Darlehen finanziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2015 sind nicht zu vermerken.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH zum Bilanzstichtag noch keine operative Tätigkeit aufgenommen hat, ist die Gesellschaft bisher ausschließlich zur steuerlich vorteilhaften Umsetzung des Erwerbs der Anteile der Gemeinde Stuhr an der GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH von besonderer Bedeutung.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	96,4%	1.003	96,9%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	96,4%	1.003	96,9%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	2	0,2%	10	1,0%	-8
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,2%	1	0,1%	1
Liquide Mittel	33	3,2%	21	2,0%	12
Kurzfristig gebundenes Vermögen	37	3,6%	32	3,1%	5
Bilanzsumme	1.040	100,0%	1.035	100,0%	5

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	592	56,9%	578	55,8%	14
Eigenkapital	617	59,3%	603	58,3%	14
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	408	39,2%	422	40,8%	-14
Langfristiges Fremdkapital	408	39,2%	422	40,8%	-14
Sonstige Rückstellungen	6	0,6%	10	1,0%	-4
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	9	0,9%	0	0,0%	9
Kurzfristiges Fremdkapital	15	1,4%	10	1,0%	5
Bilanzsumme	1.040	100,0%	1.035	100,0%	5

Gewinn- und Verlustrechnung					
	2015	2014	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Sonstige betriebliche Erträge	26	28	-2	-7,1%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-6	1	-16,7%	
Betriebsergebnis	21	22	-1	-4,5%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-22	1	-4,5%	
Finanzergebnis	-21	-22	1	-4,5%	
Jahresergebnis	0	0	0		

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.040	1.035	1.034	1.030	1.030
Eigenkapital	617	603	590	577	565
Erträge	26	28	28	28	29
Betriebsergebnis	21	22	22	22	23
Eigenkapitalquote	59,3%	58,3%	57,1%	58,3%	54,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Die Entwicklung der Gesellschaft wird von der Art und der Durchführung der operativen Tätigkeit abhängen.

Besondere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht zu erkennen.

Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 04. Juni 2010
Firma und Sitz:	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141558
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule in der Stadt Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.000,00 (voll eingezahlt)
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Helmut Koletzke, Neerstedt. Herr Koletzke ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2015 waren dies:

Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Dr. Barbara Bartels Leipold	Stadträtin, bis Juli
Sascha Beyer	Import Handelsleiter, bis März
Uwe Dähne	Lehrer
Arnold Eckardt	FBL -40-, ab Juli
Bastian Ernst	Fachinformatiker
Claus Hübscher (Dozentenvertreter)	Pensionär
Harry Jagusch (Dozentenvertreter)	Ausbilder
Deniz Kurku	Angestellter
Bettina Oestermann	Finanzbeamtin
Bettina Prinzon-Assis	Lehrerin, März-Oktober
Jürgen Schurig VHS-Beschäftigtenvertreter	Kfm.-Angestellter
Tamer Sert	Kfz-Meister, ab Oktober
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Gerold Warrelmann	Maschinenschlosser

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 1.290,- angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2014 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 28 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 80) angefallen. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen wurden wie im Vorjahr in entsprechender Höhe Erträge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin ertragswirksam erfasst, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Ausschlaggebend für das negative Ergebnis waren insbesondere die rückläufigen Auftragsmaßnahmen.

Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen eine Zunahme von T€ 148 sowie bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Zugang von T€ 11 zu verzeichnen. Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden zu rd. 63% (Vorjahr: rd. 60%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2015 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2015 unverändert T€ 205

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2015 ist durch eine Eigenkapitalquote von rd. 28% (Vorjahr: rd. 21%) gekennzeichnet. Ende 2012 hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, dass die Ansprüche aus den Geschäftsjahren 2009 und 2011 (zusammen T€ 163) zu vier Teilzahlungen zu jeweils T€ 41 in den Jahren 2013 bis einschließlich 2016 ausgezahlt werden.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2015 sichergestellt – hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden. Die nicht periodengerechte Auszahlung der Ansprüche aus dem Verlustausgleich belastet die Liquiditätslage der Volkshochschule.

Mit der Verlängerung der KAUSA Servicestelle (2015-2018) erhöht sich die Fördersumme von T€ 390 auf T€ 724 bis 2018.

Besondere Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
Unterrichtsstunden	24.902	24.810	25.851	22.300	26.267
Weiterbildungsdichte	392	326	344	312	334

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,37%	2	0,6%	-1
Sachanlagen	76	28,46%	74	21,0%	2
Langfristig gebundenes Vermögen	77	28,84%	76	21,5%	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40	14,98%	66	18,7%	-26
Forderungen gegen Gesellschafter	148	55,43%	200	56,7%	-52
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00%	10	2,8%	-10
Liquide Mittel	2	0,75%	1	0,3%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	190	71,16%	277	78,5%	-87
Bilanzsumme	267	100,00%	353	100,0%	-86

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	9,36%	25	7,1%	0
Kapitalrücklage	50	18,73%	50	14,2%	0
Eigenkapital	75	28,09%	75	21,2%	0
Altersteilzeitrückstellung	0	0,00%	51	14,4%	-51
Langfristiges Fremdkapital	0	0,00%	51	14,4%	-51
Sonstige Rückstellungen	25	9,36%	18	5,1%	7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123	46,07%	190	53,8%	-67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21	7,87%	19	5,4%	2
Rechnungsabgrenzungsposten	23	8,61%	0	0,0%	23
Kurzfristiges Fremdkapital	192	71,91%	227	64,3%	-35
Bilanzsumme	267	100,00%	353	100,0%	-86

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.143	983	160	16,3%
Zuschüsse	635	635	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	1	13	-12	-92,3%
Betriebs- / Gesamtleistung	1.779	1.631	148	9,1%
Materialaufwand	-533	-507	-26	5,1%
Personalaufwand	-946	-878	-68	7,7%
Abschreibungen	-22	-21	-1	4,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-309	-299	-10	3,3%
Betriebliche Aufwendungen	-1.810	-1.705	-105	6,2%
Betriebsergebnis	-31	-74	43	-58,1%
Finanzergebnis	-5	-6	1	-16,7%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	36	80	-44	-55,0%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	267	354	353	401	429
Eigenkapital	75	75	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1142	983	983	1.049	1.323
Betriebsergebnis	-24	-75	-49	-41	-98
Cash Flow	-57	-109	-83	35	-10
Investitionen	23	20	23	3	29
Eigenkapitalquote	28,1%	21,3%	21,2%	18,7%	17,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	29	23	23	23	23

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen – zum Teil weiterhin – auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

- a) eine starke Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Europäischer Sozialfonds
- b) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in dem laufenden und den kommenden Wirtschaftsjahren
- c) in dem reduzierten und festgeschriebenen Landeszuschuss für die Jahre 2014-2016

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) in der Durchführung weiterer Kursangebote im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“, die vom Land Niedersachsen gefördert werden
- b) in der Durchführung von Maßnahmen zur berufsbezogenen Sprachförderung für Migranten im Rahmen einer ESF-Förderung
- c) in der Durchführung von weiteren Kursveranstaltungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ für Betriebe
- d) in der Durchführung von neuen Bildungsangeboten zur beruflichen Qualifizierung von Geflüchteten
- e) in der Durchführung von Alphabetisierungskursen in Schulen
- f) in der Durchführung von „Vorschulunterricht“ in Sammelunterkünften für Geflüchtete
- g) in der Durchführung von Arbeitsgelegenheiten für Mütter ohne und mit Migrationshintergrund
- h) in der Durchführung von zusätzlichen Modulen im Bereich der Berufsorientierung für Delmenhorster Schülerinnen und Schüler

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
- Firma und Sitz: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	613.550,26	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Lageberichte der Geschäftsjahre nach der Projektentwicklung des Medienzentrums waren immer wieder gekennzeichnet von erheblichen Veränderungen in der jeweiligen Vermietungslage, häufig hervorgerufen durch Insolvenzen, die wiederum in Abschreibungen von Mietforderungen auch größeren Ausmaßes mündeten.

Die seit September 2012 bestehende Vollvermietung der tatsächlich vermietbaren Flächen konnte inzwischen in mehrfachen Nachverhandlungen bis zum 31.03.2020 verlängert werden. Diese Verträge betreffen eine Gewerbefläche rd. 2.200 m² und damit 2/3 der insgesamt vermietbaren Fläche im Medienzentrum. Die weiteren Flächen von rd. 1.400 m² verteilen sich auf insgesamt sechs Mieter, so dass sich im Falle einer Kündigung oder Insolvenz daraus kein erhöhtes Mietausfallrisiko ergibt. Damit konnte der Planungshorizont für die nächsten Jahre erheblich verbessert werden.

Die vorgenannte Vollvermietung führte zu einer besseren Liquiditätssituation und damit zu dem Ergebnis, dass für den laufenden Betrieb im Geschäftsjahr 2016, nach den Jahren 2013 bis 2015, erneut keine Mittelanforderung vom Gesellschafter und damit zum Haushalt der Stadt Delmenhorst notwendig wurde.

Im Rahmen der vorstehend geschilderten Vermietungsentwicklung wurden erneut auch mieterorientierte Umbaumaßnahmen ausgeführt. Diese wirkten sich sowohl auf die Liquidität als auch auf die Ertragslage aus. Insgesamt wurden mit rd. T€ 16 Instandhaltungsleistungen allerdings nur die Hälfte des Vorjahres (T€ 32) in die Immobilie investiert. Weitere Modernisierungen erfolgten wie schon im Vorjahr nicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.606	92,4%	2.679	93,7%	-73
Langfristig gebundenes Vermögen	2.606	92,4%	2.679	93,7%	-73
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	120	4,3%	112	3,9%	8
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4	0,1%	2	0,1%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1%	0	0,0%	2
Liquide Mittel	67	2,4%	48	1,7%	19
Rechnungsabgrenzungsposten	21	0,7%	19	0,7%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	214	7,6%	181	6,3%	33
Bilanzsumme	2.820	100%	2.860	100,0%	-40

Passiva					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	21,8%	614	21,5%	0
Kapitalrücklagen	172	6,1%	172	6,0%	0
Gewinnvortrag	378	13,4%	402	14,1%	-24
Jahresüberschuss* / Jahresfehlbetrag	0	0,0%	-24	-0,8%	24
Eigenkapital	1.164	41,3%	1.164	40,7%	0
Darlehen von Kreditinstituten	1.364	48,4%	1.414	49,4%	-50
Langfristiges Fremdkapital	1.364	48,4%	1.414	49,4%	-50
Rückstellungen	10	0,4%	13	0,5%	-3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	14	0,5%	16	0,6%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	127	4,5%	127	4,4%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	141	5,0%	126	4,4%	15
Kurzfristiges Fremdkapital	292	10,4%	282	9,9%	10
Bilanzsumme	2.820	100,0%	2.860	100,0%	-40

* € 355,51

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Bilanzsumme	2.820	2.860	2.934	2.982	3.020
Eigenkapital	1.164	1.164	1.188	1.200	1.200
Umsatzerlöse	344	330	342	273	248
Betriebsergebnis	60	39	54	-26	-24
Cash Flow	73	-3	18	-9	-8
Investitionen	0	21	0	32	18
Eigenkapitalquote	41,0%	40,7%	40,5%	40,0%	40,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung					
	2015	2014	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Umsatzerlöse	344	330	14	4,2%	
Sonstige betriebliche Erträge	2	1	1	100,0%	
Gesamtleistung	346	331	15	4,5%	
Materialaufwand	-124	-135	11	-8,1%	
Rohergebnis	222	196	26	13,3%	
Abschreibungen	-73	-72	-1	1,4%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77	-75	-2	2,7%	
Sonstige Steuern	-12	-10	-2	20,0%	
Betriebliche Aufwendungen	-162	-157	-5	3,2%	
Betriebsergebnis	60	39	21	53,8%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-63	3	-4,8%	
Jahresergebnis	0	-24	24	-100,0%	

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Folge der unter dem Absatz „Vermietungen“ getroffenen Aussage, dass für rund 2.200 m² Gewerbefläche Mietverträge mindestens bis zum 31. März 2020 abgeschlossen werden konnten, kann die Geschäftsführung von einer durchaus positiven Entwicklung sprechen.

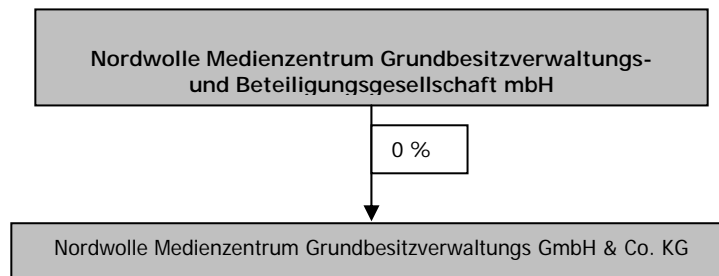
In Anbetracht dieser, gegenüber den vergangenen Jahren besseren Situation, hat sich das Ziel der Geschäftsführung einen Käufer für die Immobilie zu finden, in Abstimmung mit dem Gesellschafter, geändert. Die neue Ausrichtung lautet nunmehr, die Immobilie vorläufig doch im Bestand zu behalten ungeachtet des Risikos auch bei einer Vollvermietung durch außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen namhafte Verluste ausweisen zu müssen.

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140396
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jan-Felix Ridder (bis 04.08.2015) Herr Axel Fischer (ab 04.08.2015)
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von € 892,32 ausgewiesen, der mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 5 zu verrechnen ist.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen & sonstige Vermögensgegenstände	21	100,0%	22	100,0%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	21	100,0%	22	100,0%	-1
Bilanzsumme	21	100,0%	22	100,0%	-1

Passiva					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	123,8%	26	118,2%	0
Bilanzverlust	-6	-28,6%	-5	-22,7%	-1
Eigenkapital	20	95,2%	21	95,5%	-1
Rückstellungen	1	4,8%	1	4,5%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,8%	1	4,5%	0
Bilanzsumme	21	100,0%	22	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	6	7	-1	-14,3%
Gesamtleistung	6	7	-1	-14,3%
Personalaufwand	-5	-5	0	0,0%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	0,0%
Betriebsergebnis	-1	0	-1	
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-100,0%
** Jahresergebnis	-1	0	-1	-325,7%
Verlustvortrag	-5	-5	0	0,0%
Bilanzverlust	-6	-5	-1	31,7%

* € 231,59 (Vorjahr € 270,77)

** Vorjahr € -222,07

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	21	22	21	22	22
Eigenkapital	20	21	20	21	21
*Betriebsergebnis	-1	0	-1	0	0
Eigenkapitalquote	95,2%	95,5%	95,2%	95,5%	95,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft weiterhin nicht planmäßig entwickelt.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	1.630.509,81	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Mit Wirkung zum 01.06.2013 wurde der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, kurz VZ KG genannt, die Betriebsführung der durch die Stadt Delmenhorst restaurierten und sanierten Markthalle übertragen. Über die Grundsätze und Inhalte der Aufgaben, die Vergütung dieser Leistungen und die personelle Leistungserbringung wurden unter dem 27.06.2013 entsprechende Verträge zwischen der Kommanditistin der Stadt Delmenhorst und der VZ KG, sowie bezüglich der personellen Leistungen zwischen der VZ KG und der B-B-V als Dienstleister geschlossen. Im Rahmen dieser Verträge erhält die VZ KG für die Betriebsführung, Vermarktung und die Personalleistungen eine Pauschalvergütung, wovon ein Teilbetrag für Personalleistungen an die B-B-V weitergeleitet wurde. Diese Regelung ist der Tatsache geschuldet, dass seitens der Kommanditistin die Forderung besteht, keine eigenen Mitarbeiter in der VZ KG zu beschäftigen.

Diese Verträge wurden im Einvernehmen mit der Kommanditistin Stadt Delmenhorst mit Wirkung zum 31.12.2015 aufgelöst; die Markthalle wird ab 01.01.2016 durch das Stadtmarketing direkt vermarktet. Hintergrund dieser Entscheidung ist der Versuch, die Auslastung der Markthalle insbesondere mit kommerziellen Mietern weiter auszubauen. Insgesamt war die Nutzung zwar weiterhin angestiegen, der prozentuale Anteil kommerzieller Mieter aber nach wie vor zu gering.

Bezüglich des Veranstaltungssaales konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 erneut keine dauerhafte Vermietung erreicht werden, allerdings konnte eine leichte Steigerung bei den Erlösen aus der Saalvermietung auf T€ 18 (Vorjahr T€ 13) verbucht werden, obwohl mit dem zusätzlichen Raumangebot der Markthalle und einem Wechsel des in Frage kommenden Nutzerkreises eine „eigene Konkurrenz“ am Markt tätig ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung in 2016 fortsetzt oder zu Lasten des Saales verschlechtert.

Die konsolidierte Bilanz von Veranstaltungszentrum und Markthalle weist ausgelöst durch die verbesserte Vermietungssituation erneut eine Steigerung der Umsatzerlöse auf jetzt T€ 279 (Vorjahr T€ 256) aus, die sich natürlich auf die Ertragslage auswirkten. Geringfügig erhöht haben sich auch die sonstigen betrieblichen Erträge auf jetzt T€ 15 (Vorjahr T€ 13). Auch beim Materialaufwand, hier bei den bezogenen Leistungen, konnte mit T€ 89 (Vorjahr T€ 114) eine spürbare Kostensenkung erreicht werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.565	88,9%	1.606	90,1%	-41
Langfristig gebundenes Vermögen	1.565	88,9%	1.606	90,1%	-41
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	57	3,2%	54	3,0%	3
Forderungen gegen Gesellschafter	4	0,2%	0	0,0%	4
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	0	0,0%	1
Liquide Mittel	127	7,2%	116	6,5%	11
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,4%	7	0,4%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	196	11,1%	177	9,9%	19
Bilanzsumme	1.761	100,0%	1.783	100,0%	-22

Passiva					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	92,6%	1.631	91,5%	0
Kapitalrücklagen	-368	-20,9%	-367	-20,6%	-1
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7	0,4%	-46	-2,6%	53
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	45	2,5%	-45
Eigenkapital	1.270	72,1%	1.263	70,8%	7
Darlehen von Kreditinstituten	375	21,3%	389	21,8%	-14
Langfristiges Fremdkapital	375	21,3%	389	21,8%	-14
Rückstellungen	20	1,1%	30	1,7%	-10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	13	0,7%	11	0,6%	2
Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	4	0,2%	2	0,1%	2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	22	1,2%	32	1,8%	-10
Sonstige Verbindlichkeiten	57	3,2%	56	3,1%	1
Kurzfristiges Fremdkapital	116	6,6%	131	7,3%	-15
Bilanzsumme	1.761	100,0%	1.783	100,0%	-22

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	279	256	23	9,0%
Sonstige betriebliche Erträge	15	13	2	15,4%
Gesamtleistung	294	269	25	9,3%
Materialaufwand	-90	-114	24	-21,1%
Rohergebnis	204	155	49	31,6%
Abschreibungen	-41	-42	1	-2,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130	-133	3	-2,3%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-177	-181	4	-2,2%
Betriebsergebnis	27	-26	53	-203,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-21	1	-4,8%
Jahresergebnis	7	-47	54	-114,9%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.761	1.783	1.815	1.812	1.847
Eigenkapital	1.269	1.263	1.265	1.300	1.321
Umsatzerlöse	278	256	206	103	115
Betriebsergebnis	27	-26	-53	-92	-25
Cash Flow	48	5	49	-14	-1
Eigenkapitalquote	72,0%	70,8%	69,7%	71,6%	72,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

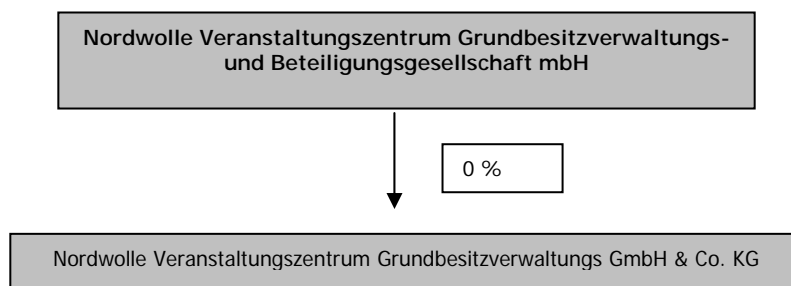
Die Vorausschau auf die Ertragslage 2016 weist einen erneuten Verlust in Höhe von T€ 46 (2015 Überschuss T€ 7) aus und liegt damit deutlich unter dem des Jahresergebnisses 2015. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die vorstehend erwähnten, höher veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt, wie oben erwähnt, mehrere Lösungen. Zum einen eine kostendeckende Vermietung, zum anderen Alternativen über ein verändertes Nutzungskonzept zu entwickeln. Die bisher verfolgte Überlegung, das Objekt zu veräußern, wird z.Z. nur nachrangig behandelt, zumal Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln, weiterhin nicht zu erkennen sind.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010
Firma und Sitz:	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140395
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, die die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung, zum Gegenstand hat. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jan-Felix Ridder bis 04.08.2015 Herr Axel Fischer, seit 04.08.2015
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie zwei Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von € 621,28 ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	95,7%	24	100,0%	-2
*Liquide Mittel	1	4,3%	0	0,0%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	23	100,0%	24	100,0%	-1
Bilanzsumme	23	100,0%	24	100,0%	-1

*Vorjahr: € 62,81

Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	113,0%	26	108,3%	0
Bilanzverlust	-4	-17,4%	-3	-12,5%	-1
Eigenkapital	22	95,7%	23	95,8%	-1
Rückstellungen	1	4,3%	1	4,2%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,3%	1	4,2%	0
Bilanzsumme	23	100,0%	24	100,0%	-1

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand	-2	-2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0	0,0%
Betriebsergebnis	-1	-1	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1	-100,0%
*Jahresergebnis	-1	0	-1	
Verlustvortrag	-3	-3	0	0,0%
Bilanzverlust	-4	-3	-1	33,3%

*Vorjahr € -353,97

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	23	24	23	24	24
Eigenkapital	22	23	22	23	23
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	95,7%	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin dann, wenn sich die Kommanditgesellschaft nicht planmäßig entwickelt.

Saalbau am Stadtpark GmbH (i.L.)

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 12. September 1996 (UR 1022/96 des Notars Werner Ripken, Delmenhorst)
Firma und Sitz:	Saalbau am Stadtpark GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140046
Gegenstand des Unternehmens:	Der Bau, die bauliche Unterhaltung sowie die Vermietung/Verpachtung von Sälen und Hallen in Delmenhorst.
Stammkapital:	€ 25.564,59
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Jürgen Kathe, Ganderkesee,
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister sowie vier Ratsvertretern.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 zum 31.12.2014 aufgelöst worden. Die Löschung im Handelsregister steht noch aus.

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft war die Vermietung der beiden Objekte "Delmeburg" und "Delmehalle" für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art, um den Standort Delmenhorst im regionalen Wettbewerb zu profilieren.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen Gesellschafter	28	93,3%	28	93,3%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1	3,3%	1	3,3%	0
Liquide Mittel	1	3,3%	1	3,3%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	30	100,0%	30	100,0%	0
Bilanzsumme	30	100,0%	30	100,0%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	86,7%	26	86,7%	0
Kapitalrücklagen	2	6,7%	0	0,0%	2
Eigenkapital	28	93,3%	26	86,7%	2
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	2	6,7%	4	13,3%	-2
Kurzfristiges Fremdkapital	2	6,7%	4	13,3%	-2
Bilanzsumme	30	100,0%	30	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-6	4	-67%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-308		
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-2	-314	312	-99%
Verlustausgleich durch Gesellschafter	4	6	-2	-33%
Einstellung in / Entnahme aus Kapitalrücklage	-2	308	-310	-101%
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH)



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. Juni 2004 in der Fassung vom 19. Februar 2015

Firma und Sitz: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, Delmenhorst (bis 19.02.2015)
Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
(ab 19.02.2015)

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	25.000,00	100,00%
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Axel Langnau, Delmenhorst. Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2015 waren dies:

Marlies Düßmann	Rentnerin (Vorsitzende)
Bastian Ernst	Dipl.-BW. (stv. Vorsitzender)
Axel Jahnz	Oberbürgermeister
Deniz Kurku	Kfm. Angestellter
Bettina Oestermann	Dipl.-FW.
Kristof Ogonovski	Dipl.-BW. Verkehr & Logistik
Peter Stemmler	Rentner
Tamer Sert	KFZ Meister
Hans Ulrich Salmen	Geschäftsführer
Jürgen Waßer	selbstständiger Fotograf
Ines Böse	Kauffrau

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister oder sowie zwei vom Rat der Stadt Delmenhorst zu benennende Vertreter.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gegenstand der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH) ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages vom 19. Februar 2015 die allgemeine Wirtschaftsförderung mit den nachfolgenden Aufgaben:

- die wirtschaftliche Beratung und Begleitung von Unternehmen und Unternehmer/innen in allen Unternehmensphasen;
- die Beratung über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen. Dazu zählt auch die Bewilligung, Auszahlung, Kontrolle und Abrechnung von Förderprogrammen aus städtischen Mitteln, die dem Gesellschaftszweck dienen;
- die Mitgestaltung und Moderation der Kommunikation zwischen Unternehmen und Unternehmern/innen mit der Stadtverwaltung;
- die Beratung und Begleitung von Unternehmen und Personen bei der Ausgestaltung und Umsetzung eines zukunftsorientierten Wohnumfeldes in Delmenhorst;

Das Marketing für die Stadt und den Standort Delmenhorst. Dazu zählt insbesondere die regionale und überregionale Präsentation der Stadt Delmenhorst und ihrer Stadtteile, die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, die Organisation und Durchführung regionaler und überregional bedeutsamer Veranstaltungen sowie die Tourismusförderung in und für die Stadt Delmenhorst (Touristinfo, Stadtführungen, Zimmerreservierungen, Stellplätze, Bootsverleih, touristische Beschilderung, touristische Karten).

Zu den besonderen Aufgaben der Gesellschaft zählen die Konzeption, Ausgestaltung und Durchführung von Einzelprojekten, Maßnahmen und Aktionen, die der Sicherung und Aufwertung der Attraktivität des Wirtschafts- und Wohnstandortes Delmenhorst dienen. Hierzu zählt auch die Beteiligung an Projekten Dritter.

Während die Kernaufgaben im Bereich Stadtmarketing ganzjährig wahrgenommen wurden, konnten die neuen Tätigkeiten aus den Bereichen Wirtschaftsförderung und Immobilienmanagement erst nach erfolgter Zuweisung des städtischen Personals in die DWFG zum 01.10.2015 wahrgenommen werden.

Zum 01.01.2016 hat die DWFG als Dienstleister die Betriebsführung und Vermarktung der Markthalle Delmenhorst übernommen

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 15 ab.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Wirtschaftsförderung in der und für die Stadt Delmenhorst, insbesondere die Sicherung und Weiterentwicklung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Delmenhorst sowie aller damit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,0%	0	0,0%	0
Sachanlagen	20	6,8%	12	9,4%	8
Langfristig gebundenes Vermögen	20	6,8%	12	9,4%	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,3%	1	0,8%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	12	4,1%	0	0,0%	12
Sonstige Vermögensgegenstände	21	7,2%	10	7,8%	11
Liquide Mittel	236	80,5%	105	82,0%	131
Rechnungsabgrenzungsposten**	3	1,0%	0	0,0%	3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	273	93,2%	116	90,6%	157
Bilanzsumme	293	100,0%	128	100,0%	165

* € 1,00

** Vorjahr € 254,90

Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	8,5%	25	19,5%	0
Kapitalrücklage	5	1,7%	5	3,9%	0
Bilanzgewinn	42	14,3%	27	21,1%	15
Eigenkapital	72	24,6%	57	44,5%	15
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	43	14,7%	16	12,5%	27
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	124	42,3%	0	0,0%	124
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	39	13,3%	42	32,8%	-3
Sonstige Verbindlichkeiten	3	1,0%	1	0,8%	2
Rechnungsabgrenzungsposten	12	4,1%	12	9,4%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	221	75,4%	71	55,5%	150
Bilanzsumme	293	100,0%	128	100,0%	165

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	475	165	310	187,9%
Betriebsleistung	475	165	310	187,9%
Sonstige betriebliche Erträge	50	3	47	
Gesamtleistung	525	168	357	212,5%
Materialaufwand	-142	-117	-25	21,4%
Rohergebnis	383	51	332	651,0%
Personalaufwand	-213	-136	-77	56,6%
Abschreibungen	-5	-11	6	-54,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	-110	-40	36,4%
Betriebliche Aufwendungen	-368	-257	-111	43,2%
Betriebsergebnis	15	-206	221	-107,3%
Jahresergebnis (Vorjahr vor Verlustabdeckung)	15	-206	221	-107,3%
Gewinn-/Verlustvortrag	27	13	14	107,7%
Vorauszahlung auf Verlustabdeckung (Vorjahr SMD)	0	220	-220	-100,0%
Bilanzgewinn	42	27	15	55,6%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	293	128	106	67	60
Eigenkapital	71	57	43	31	26
Umsatzerlöse	475	165	90	94	96
Betriebsergebnis	16	-206	-208	-216	-231
Cash Flow	20	19	36	-210	-226
Investitionen	13	13	5	4	4
Eigenkapitalquote	24,2%	44,5%	40,6%	43,3%	43,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	10	4	3	4	4

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Ausblick für 2015 ist festzustellen, dass die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH weiterhin ganz im Zeichen der bereits in 2012 beginnenden Neuorientierung und Umstrukturierung steht. Dies beinhaltet insbesondere die weitergehenden Zusammenführung der Mitarbeiter und Mitarbeiterorientierung sowie die dringend notwendige räumliche Zusammenführung der einzelnen Bereiche möglichst in einem in der Innenstadt gelegenen Gebäude. Der Wirtschaftsplan 2016 schließt mit einem voraussichtlich ausgeglichenen Ergebnis ab.

Speichergewerke KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 14. Februar 2002
Firma und Sitz:	Speichergewerke KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 2921
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Renovierung durch Dritte und anschließende Nutzung des Speichergebäudes auf dem Erbbaurecht der Flurstücke 170/16 der Flur 57 und 92/10 der Flur 56 Gemarkung Delmenhorst.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital		
Herr Christopher Feith		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenhetsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	162.750,00	35,00%
Landkreis Oldenburg	125.550,00	27,00%
Flecken Harpstedt	102.300,00	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.800,00	12,00%
Gemeinde Kirchseelte	9.300,00	2,00%
Gemeinde Düsen	9.300,00	2,00%
	465.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Harald Wrede, Bremen.
Herr Bernhard Springer, Harpstedt

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

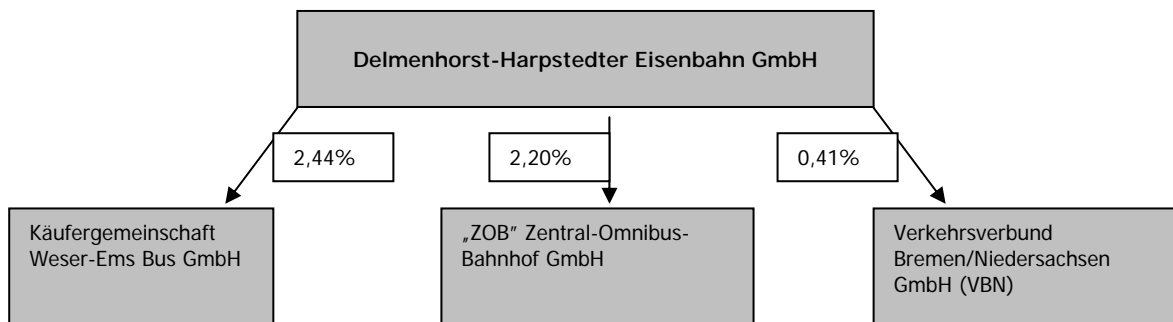
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2015

stimmberechtigt: ein Ratsmitglied

nicht stimmberechtig: ein Vertreter der Verwaltung

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2015 dies für die Stadt Delmenhorst ein stimmberechtigtes Ratsmitglied

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse auf dem Niveau von 2014 geblieben. Siehe hierzu folgende Tabelle:

Umsatzerlöse					
	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Linienverkehr	1.683	1.673	1.642	1.636	1.588
Gelegenheitsverkehr	374	398	428	396	354
Bahnbetrieb	250	248	235	272	323
Werkstatt	312	300	510	356	368
	2.619	2.619	2.815	2.660	2.633

Linienbusverkehr

Das Projekt „Echtzeitinformation“ im VBN wurde im Jahr 2015 fortgeführt. Im Sommer und Herbst 2015 wurden die ersten Fahrzeuge mit Bordrechnern und TFT Bildschirmen ausgestattet. Der Probetrieb wurde im Herbst 2015 gestartet. Der Echtbetrieb ist ab dem 01.07.2016 vorgesehen.

Im Dezember 2015 erfolgte durch den Kreisausschuss des LK Oldenburg die Beauftragung des ZVBN, die Direktvergabe der Verkehrsleistungen im Linienbündel Oldenburg Südost als Dienstleistungskonzession für die DHE auszuarbeiten.

Reisebusverkehr

Der Reisebusverkehr 2015 verlief besser als im Jahr zuvor. Das Reisevolumen konnte um 2,3% gesteigert werden.

Schienen Güterverkehr

Die Gesamttonnage wart gegenüber dem Jahr 2014 um 9.114 t geringer. Rückläufig war die Tonnage bei den Gutarten Nahrungsmittel, Militärgüter und Holz. Zuwächse gab es bei den Gutarten Düngemittel und sonstige Güter.

Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief auf 64% (Vorjahr 56%). Die Umsatzerlöse bewegten sich mit T€ 456 auf dem Niveau des Vorjahres.

Besondere Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
Busse / Anzahl	24	23	22	22	21
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermo-, Trieb-, Maschinenkühlwagen / Anzahl	10	10	11	11	11

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.819	51,3%	1.874	61,3%	-55
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.822	51,4%	1.877	61,4%	-55
Vorräte	40	1,1%	57	1,9%	-17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190	5,4%	141	4,6%	49
Forderungen gegen Gesellschafter	98	2,8%	43	1,4%	55
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2	0,1%	7	0,2%	-5
Sonstige Vermögensgegenstände	358	10,1%	270	8,8%	88
Liquide Mittel	1.032	29,1%	655	21,4%	377
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,1%	5	0,2%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.725	48,6%	1.178	38,6%	547
Bilanzsumme	3.547	100,0%	3.055	100,0%	492

Passivseite					
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	460	13,0%	460	18,7%	0
Gewinnrücklagen	1.883	53,1%	1.170	47,7%	713
Jahresüberschuss	85	2,4%	113	4,6%	-28
Eigenkapital	2.428	68,5%	1.743	71,0%	685
Sonstige Darlehen	43	1,2%	43	1,8%	0
Langfristiges Fremdkapital	43	1,2%	43	1,8%	0
Sonstige Rückstellungen	549	15,5%	421	17,1%	128
Erhaltene Anzahlungen	5	0,1%	4	0,2%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	249	7,0%	113	4,6%	136
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	39	1,6%	-39
*Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	273	7,7%	92	3,7%	181
Kurzfristiges Fremdkapital	1.076	30,3%	669	27,3%	407
Bilanzsumme	3.547	100,0%	2.455	100,0%	1.092

**€ 0,00 (Vorjahr € 31,18)

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2015	2014	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.619	2.619	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	200	287	-87	-30,3%
Betriebsleistung	2.819	2.906	-87	-3,0%
Materialaufwand	-849	-955	106	-11,1%
Rohergebnis	1.970	1.951	19	1,0%
Personalaufwand	-1.225	-1.161	-64	5,5%
Abschreibungen	-343	-337	-6	1,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-278	-275	-3	1,1%
sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
Betriebsaufwand	-1.852	-1.779	-73	4,1%
Betriebsergebnis	118	172	-54	-31,4%
* Finanzergebnis	0	-8	8	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33	-52	19	-36,5%
Jahresergebnis	85	112	-27	-24,1%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	3.547	3.055	3.547	2.455	2.796
Eigenkapital	2.428	2.343	2.428	1.743	1.994
Umsatzerlöse	2.619	2.619	2.619	2.619	2.633
Betriebsergebnis	124	172	118	172	307
Cash Flow	378	-287	270	393	526
Investitionen	286	519	275	549	380
Eigenkapitalquote	68,5%	72,1%	68,5%	71,0%	71,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	35	36	35	36

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Verkehrsbetrieb gilt immer ein besonderes Augenmerk den Energie-, Material- und Personalkosten. Diese Kosten werden das Ergebnis maßgeblich in 2016 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2016 erwarten. Das Geschäftsjahr 2015 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr günstig.

Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH (Konzernabschluss)



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27.05.2015
Firma und Sitz:	Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 210524
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten der Beteiligungen an den gemeinnützigen Tochtergesellschaften JHD Deichhorst gGmbH und JHD Mitte gGmbH sowie die Besorgung der Geschäftsführung für die gemeinnützigen Tochtergesellschaften JHD Deichhorst gGmbH und JHD Mitte gGmbH. Weiterhin können Nebenbetriebe, Zweigniederlassungen und Beteiligungen gegründet, erworben oder gehalten werden, sofern diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,-. Hiervon übernehmen Gesellschafter folgende Geschäftsanteile: Geschäftsanteil 1: Stadt Delmenhorst, Nennwert € 2.500,- Geschäftsanteil 2: Stiftung St. Josef Stift Delmenhorst, Nennwert € 22.500,-
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst zu 10% Stiftung St. Josef Stift; Delmenhorst, zu 90%
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung - Beirat
Geschäftsführung:	Thomas Breidenbach, Hemslingen

Die Holding ist in 2015 Muttergesellschaft folgender Gesellschaften i.S.d. § 290 HGB (alle Delmenhorst):

- JHD Mitte gGmbH - mit dem Tochterunternehmen delService GmbH
- JHD Deichhorst gGmbH - mit dem Tochterunternehmen KSD Klinik Service Delmenhorst GmbH

Die Einbringung der Gesellschaften in die Holding erfolgte gemäß Notarvertrag vom 18.12.2015 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2015.

Konsolidierungskreis und Konzernabschlussstichtag

Mutterunternehmen ist nach §§ 290 Abs. 1 i.V.m. 264a Abs. 1 HGB die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH und zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.

Der konsolidierte Abschluss umfasst neben der Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH die Krankenhäuser JHD Deichhorst gGmbH und JHD Mitte gGmbH sowie deren Tochtergesellschaften KSD Klinik Service Delmenhorst GmbH und delService GmbH.

Der Konzernabschluss wurde erstmalig auf den 31.12.2015 aufgestellt. Die Werte zum Beginn des Konzerngeschäftsjahres (01.01.2015) wurden analog der Vorgehensweise zum Konzern-Bilanzstichtag ermittelt.

Lage der Gesellschaft

Die Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland hat auf den Krankenhausbereich grundsätzlich nur einen mittelbaren Einfluss, da die Vergütung für die stationären Leistungen der Krankenhäuser nicht in direktem Kontext der Kostendeckung, sondern im Kontext der Leistungsmengen- und Erlösplanung steht. Diese Entwicklung wird dadurch verstärkt, dass das einzelne Krankenhaus zum einen nicht direkt auf die Entwicklung der DRG Vergütung Einfluss nehmen kann und zum anderen die Leistungsmengenplanung des Krankenhauses im Rahmen der Budgetverhandlung stark reglementiert ist. Diese Reglementierung ändert sich jährlich und ist in Abhängigkeit von der Entwicklung des Bundeshaushaltes und der Einnahmeentwicklung der Krankenkassen zu sehen. Mit in Kraft treten des GKV-Finanzierungsgesetzes im Jahr 2010 mit dem Schwerpunkt der Stabilisierung der GKV-Finzen spreizt sich die Schere zwischen Kosten- und Erlösentwicklung zu Lasten der Krankenhäuser in Deutschland zunehmend weiter.

Die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH („Holding“) wurde Ende Mai 2015 mit Wirkung zum 01.01.2015 errichtet. Gesellschafter sind die Stadt Delmenhorst (10%) und die Stiftung St. Josefs-Stift (90%).

Mit der Errichtung der Holding sollen die beiden bestehenden Krankenhausbetriebe in Deichhorst und Mitte zusammengeführt werden. Unter dem Datum vom 30.12.2015 und mit Wirkung zum 01.01.2015 wurden von den Gesellschaftern der Holding jeweils die Geschäftsanteile an der JHD Mitte gGmbH sowie an der JHD Deichhorst gGmbH in die Holding eingebracht.

Die JHD Mitte gGmbH ist zu 100% an der delService GmbH, die JHD Deichhorst gGmbH ist zu 51 % an der KSD Klinik Service Delmenhorst GmbH beteiligt. Bei diesen beiden Gesellschaften handelt es sich um Servicegesellschaften, die vornehmlich Dienstleistungen für die Konzernunternehmen erbringen.

Im Jahr 2015 wurden durch die JHD Deichhorst gGmbH 11.688 (Vorjahr 12.064) Patienten und durch die JHD Mitte gGmbH 7.588 (Vorjahr 8.138) Patienten stationär behandelt. Die planerischen Fallzahlen konnten in JHD Mitte gGmbH auf Grund der Übertragung der Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe auf JHD Deichhorst gGmbH in 2015 nicht erreicht werden; dieses gelang ebenfalls nicht in JHD Deichhorst gGmbH.

Das Geschäftsjahr 2015 war gekennzeichnet durch den Umzug der Abteilungen Frauenheilkunde und Gynäkologie aus der JHD Mitte gGmbH in die JHD Deichhorst gGmbH bei gleichzeitigem Rückgang der Auslastung als weitere Folge des Högel Prozesses. Ertragsteigerungen gegenüber dem Vorjahr standen deutliche Personal- und Sachaufwandserhöhungen gegenüber, so dass das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag von T€ 3.530 abgeschlossen wurde.

Wesentliche Vorgänge der Verbundbildung des Jahres 2015:

- Ratsbeschluss 15.04.2015 Stadt Delmenhorst: Der Rat der Stadt stimmt dem Einbringungsvertrag der Klinikum Delmenhorst gGmbH in die neu zugründende Holding "Josef Hospital Delmenhorst gGmbH" zu.
- 27.05.2015 Gründung der Holding "Josef Hospital Delmenhorst gGmbH"
- Einsetzung Geschäftsführer Thomas Breidenbach in alle Gesellschaften der Holding
- 01.09.2015 Übernahme der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in die JHD Deichhorst gGmbH inkl. Übernahme der entsprechenden Planbetten lt. Landeskrankenhausplan
- 30.12.2015 Einbringung JHD Deichhorst gGmbH und der JHD Mitte gGmbH in die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH

Mordprozess Niels H.

Das Hauptverfahren zum Mordprozess Niels H. wurde am 15.09.2014 eröffnet. Seither hat die JHD Deichhorst gGmbH (vormals: Klinikum Delmenhorst gGmbH) eine rückläufige Fallzahlentwicklung verbunden mit einem Erlösrückgang zu verzeichnen.

Vermögens- und Ertragslage

Der Konzern weist eine bereinigte Bilanzsumme zum 31.12.2015 in Höhe von TEUR 39.398 aus. Hiervon entfallen auf das Anlagevermögen T€ 29.081 (74%). Dieses Anlagevermögen ist in Höhe von T€ 14.876 durch Kapital und ähnliche Mittel gedeckt (51 %).

Der Konzern weist im Berichtsjahr Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen in Höhe von T€ 60.195 aus. Unter Berücksichtigung u.a. der ambulanten Erträge sowie der Nutzungsentgelte der Ärzte konnten betriebliche Erträge in Höhe von T€ 70.623 erwirtschaftet werden. Diesen Erträgen stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 73.602 gegenüber.

Im Ergebnis ergibt sich für 2015 unter Berücksichtigung von Steuern ein Konzernfehlbetrag in Höhe von T€ 3.530. Dieses ist u.a. auf die weit unter den Erwartungen gebliebene Auslastung zurückzuführen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

- Auf Basis eines Standortkonzeptes wurde die Zusammenlegung der stationären Versorgung am Standort Deichhorst zum 01.07.2016 vom Aufsichtsgremium beschlossen und umgesetzt.
- Die im Gesellschafter- und Konsortialvertrag vereinbarte Umfinanzierung des Kontokorrentkredites in Höhe von 10,6 Mio. € wurde zum 08.06.2016 vollzogen. Die Kredite sind über Bürgschaften der Stadt Delmenhorst langfristig abgesichert.
- Die Stadt Delmenhorst ist ihrer vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung der „Summe X“ aus dem Konsortialvertrag in Höhe von 2,414 Mio. € und der Übernahme von Zins und Tilgung des Darlehens in Höhe von 3 Mio. € nachgekommen.
- Der Bettenbedarfsplan des Landes Niedersachsen wurde zum 01.07.2016 für die Stadt Delmenhorst geändert. Die Krankenhäuser JHD Mitte und JHD Deichhorst sind aus dem Bettenbedarfsplan gestrichen worden. Parallel wurde die neugegründete Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH in den Bettenbedarfsplan mit 340 Betten aufgenommen. Somit wird der von Politik und Krankenkassen geforderte Zusammenschluss der beiden Delmenhorster Krankenhäuser erfüllt. Aufgrund dieser Strukturveränderung wurde am 26.08.2016 im Krankenhausplanungsausschuss des Landes Niedersachsen der Josef-Hospital Delmenhorst Krankenhaus gGmbH ein Fördermittelbetrag in Höhe von 70 Mio. € für die Errichtung eines neuen Krankenhauses am neuen Standort Mitte bewilligt.
- Der Brand am Standort Mitte ist den Versicherungen gemeldet und wird von dort reguliert. Über finanzielle Auswirkungen lässt sich noch keine Aussage treffen.

Besondere Kennzahlen	
	2015
Planbetten / Anzahl	412
Auslastung	72,3%
Anzahl DRG`s (Fallzahl)	19.276
Case-Mix-Index effektiv	0,89
Erlöse aus Krankenhausleistungen	57.085

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Josef-Hospital Delmenhorst Holding gGmbH und ihre Tochtergesellschaften stellen die Versorgung der Bevölkerung von Delmenhorst mit Krankenhaus und sonstigen Leistungen sicher. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft orientiert sich dabei hinsichtlich Art und Umfang ihrer Leistungen an den Bestimmungen des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite		
	31.12.2015	
	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	749	1,8%
Sachanlagen*	28.325	69,3%
Finanzanlagen	8	0,0%
Langfristig gebundenes Vermögen	29.082	71,1%
Vorräte	2.051	5,0%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.813	11,8%
Forderungen gegen Gesellschafter	56	0,1%
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	252	0,6%
Sonstige Vermögensgegenstände	1.015	2,5%
Liquide Mittel	231	0,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,1%
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8.449	20,7%
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.867	4,6%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.503	3,7%
Bilanzsumme	40.901	100,0%

*in 2016 Übertragung wirtschaftliches Eigentum Stiftung St. Josef-Stift

Bilanz Passivseite		
	31.12.2015	
	T€	%
Gezeichnetes Kapital	25	0,1%
Kapitalrücklage	1.986	4,9%
Konzernjahresfehlbetrag	-3.530	-8,6%
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	16	0,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.503	3,7%
Eigenkapital	0	0,0%
Sonderposten / Ausgleichsposten	18.246	44,6%
Darlehen von Kreditinstituten	1.786	4,4%
Langfristiges Fremdkapital	20.032	49,0%
Sonstige Rückstellungen	5.026	12,3%
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	10.170	24,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.926	7,2%
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	93	0,2%
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	1.629	4,0%
Sonstige Verbindlichkeiten	952	2,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0%
Kurzfristiges Fremdkapital	20.798	50,8%
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	71	0,2%
Bilanzsumme	40.901	100,0%

Gewinn- und Verlustrechnung	
	2015
	T€
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelte der Ärzte	66.058
Bestandsveränderung	-286
Zuweisungen und Zuschüsse	1.891
Sonstige betriebliche Erträge	3.904
Gesamtleistung	71.567
Personalaufwand	-49.818
Materialaufwand	-16.069
Übrige betriebliche Aufwendungen	-8.353
Betriebliche Aufwendungen	-74.240
Betriebsergebnis	-2.673
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.128
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.857
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-1.085
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	13
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen	-108
Abschreibungen	-2.324
Investitionsergebnis	-519
Erträge aus Beteiligungen	1
Zinserträge	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336
Finanzergebnis	-332
Steuern	-5
Konzernjahresfehlbetrag	-3.529

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen	
	2015 T€
Bilanzsumme	40.901
Eigenkapital	0
Erlöse	66.058
Betriebsergebnis	-2.673
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.138
Investitionen	773
Eigenkapitalquote	-8,6%
Durchschnittliche Vollkräftezahl	732

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bedingt durch negative Presseberichterstattung über die wirtschaftlichen und politischen Probleme ist das Vertrauen zur JHD Deichhorst gGmbH geschwächt worden. Im Jahr 2014 ist nunmehr die negative Berichterstattung über den laufenden Mordprozess Niels H. hinzugekommen. Die negative Entwicklung zeigte sich zum einen in der sehr schwierigen Situation der Personalbeschaffung als auch in der Anzahl der medizinischen Versorgungleistungen bei Patienten.

Risiken aus der Vermögens- Finanz- und Ertragslage ergeben sich zukünftig aus der Fragestellung des weiteren Erlösrückgangs und möglicher Ausfälle aus den Vorjahren. Dieser Entwicklung wurde in der Vergangenheit durch die Liquiditätseinlagen des Gesellschafters (Stadt Delmenhorst) und Entgeltverzicht der Mitarbeiter begegnet. Diesen beschriebenen negativen Entwicklungen soll mit einer zügigen Umsetzung der Verbundbildung der beiden Krankenhäuser begegnet werden, damit innerhalb der Kliniken die zu erwartenden Synergien in den medizinischen Bereichen und den sekundären und tertiären Dienstleistungsbereichen gehoben werden können und eine neue Imagegestaltung möglich ist.

Das Land Niedersachsen und die Landesverbände der Krankenkassen fordern seit Jahren den Zusammenschluss der beiden Delmenhorster Krankenhäuser. Dieser Prozess konnte mit der Zusammenführung der Stationären Versorgung am Standort Deichhorst und der damit verbundenen Änderung im Bettenbedarfsplan bereits zum 01.07.2016 realisiert werden. Das gemeinsame Krankenhaus verfügt heute über 340 Planbetten sowie über eine Institutskenziffer. Auch konnte mit den Krankenkassen für das Jahr 2016 ein gemeinsames Budget vereinbart werden. Durch die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 70 Mio. € aus dem Strukturfonds kann nun die bauliche Infrastruktur des neuen Krankenhauses durch die Errichtung eines Neubaus am Standort Mitte bis zum Jahr 2020 geschaffen werden. Auf diesem Wege besteht nun die Möglichkeit auch personelle Doppelstrukturen zu regulieren.



Kontakt:
Vorstandsbüro
Beteiligungsmanagement
Telefon (04221) 99-2015
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Baubetrieb Delmenhorst
Delbus GmbH & Co. KG
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Volkshochschule gGmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2015 <u>TEURO</u>	Plan 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>	2018 <u>TEURO</u>	2019 <u>TEURO</u>	2020 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse	4.779	4.662	4.779	4.851	4.851	4.851
Sonst. betriebliche Erträge	92	102	114	116	116	116
Gesamtleistung	4.871	4.764	4.893	4.967	4.967	4.967
Materialaufwand	597	555	559	567	567	567
Fremdleistungen	421	105	142	144	144	144
Personalaufwand	1.743	1.865	1.956	1.985	2.025	2.066
Abschreibungen	442	797	812	804	732	535
Sonstige betrieblicher Aufwand	737	691	755	766	766	766
Zinsaufwand	45	121	53	82	78	73
Gesamtkosten	3.985	4.134	4.277	4.348	4.312	4.151
Ergebnis vor Steuern	886	630	616	619	655	816
Steuerbelastung	272	194	192	193	204	253
Ergebnis nach Steuern	614	436	424	426	451	563

Investitionsplan 2017

Maßnahmen	Grundstücke und Gebäude (Euro)	Fuhrpark (Euro)	BGA ohne EDV (Euro)	EDV (Euro)	Summe
Pritsche mit Wechselaufbau		120.000			120.000
Anbau Sozialräume	570.000				570.000
Möbiliar für neue Sozialräume			20.000		20.000
Betriebsfunk			40.000		40.000
Technisches Betriebsmanagement				25.000	25.000
Klimaanlage Serverraum ADG				10.000	10.000
Tourenplanung und Telematik				75.000	75.000
Überfahrt Steller Straße 50	15.000				15.000
Abroll-Container			15.000		15.000
Pflastererneuerung (2.BA) Steller Straße 44	130.000				130.000
Schotterfläche Steller Straße 50	10.000				10.000
Planungsleistungen Wertstoffhof	150.000				150.000
Erneuerung Tankstelle			40.000		40.000
Außendämmung/Heizung Werkstatt	30.000				30.000
Stromerzeuger			10.000		10.000
Büroausstattung			5.000	5.000	10.000
Ident (nachrichtlich)				300.000	
Summe	905.000	120.000	130.000	115.000	1.270.000

**Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2016		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2017	
	2016 Teilzeit	2016 Vollzeit	2017 Teilzeit	2017 Vollzeit
Vergütungsgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	1
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 9	1	3	0	3
VGT 8	0	2	0	2
VGT 6	0	34	0	37
VGT 5	0	7	0	4
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	1	0	0
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(6)	0	(8)
insgesamt	2	49	1	48

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>	<u>2019</u> <u>TEURO</u>	<u>2020</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	436	424	426	451	563
zzgl. AfA	797	812	804	732	535
CashFlow	1.233	1.236	1.230	1.183	1.098
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-158	-180	-248	-249	-251
verbleiben	1075	1056	982	934	847
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-985	-1.270	-2.800	-550	-250
Ausschüttung *	-336	-324	-326	-351	-463
Über/Unterdeck.	-246	-538	-2.144	33	134
Kreditaufn.	400	550	2.150	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	154	12	6	33	134

* vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates zur Thesaurierung von 100.000,- EUR

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	3.288	3.428	3.452
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	25	0	0
4. Gesamtleistung	3.313	3.428	3.452
5. Materialaufwand	1.574	1.543	1.577
6. Personalaufwand	1.437	1.657	1.704
7. Abschreibungen	1.279	1.241	1.195
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	951	951	917
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.928	-1.964	-1.941
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563	541	519
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.491	-2.505	-2.460

Investitionsplanung BAD 2017

Objekt	Zuordnung	Plan
1.1	Overhead gem. Bereich	5.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	169.000
1.2.1	Grundstücke	30.000
1.2.1.1	Grundstücke allgem. Verwltg.	2.000
1.2.1.2	Grundstücke Außenanlagen	20.000
1.2.1.3	Grundstücke Parkflächen	3.000
1.2.1.4	Grundstücke Freibadebereich	
1.2.1.5	Grundstücke Saunagarten	5.000
1.2.1.6	Grundstücke Tereassen	
1.2.1.9	Grundstücke Betriegshof u.a.	
1.2.2	Gebäude - Verwaltung	7.000
1.2.4	Gebäude - Badbereiche	50.000
1.2.5	Gebäude - Wellness/Sauna	47.000
1.2.6	Gebäude - Gastronomie	35.000
1.3	Technische Anlagen	117.500
1.3.2	TA Verwaltung	7.000
1.3.3.1	TA BAD allgemein	6.000
1.3.3.2	TA Heizung, Lüftung, Klima	13.000
1.3.4	TA Badbetrieb	13.000
1.3.5.1	TA Badbereiche	12.000
1.3.5.2	TA Wellness/Sauna/Gesundheit	35.000
1.3.5.3	Gastronomie	18.000
1.3.5.9	Sonstige	13.500
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausst.	51.500
1.4.1	Grundstücke	10.000
1.4.4	Badebereiche	15.000
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	12.000
1.4.6	Gastronomie	14.500
	Gesamt	343.000

Gesamtinvestitionen 2016/2017 Sauna und Gastronomie = 684 Teuro.

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2017

	Zahl der Stellen laut		Zahl der Stellen laut	
	Stellenplan 2016		Stellenplan 2017	
	2016 Teilzeit	2016 Vollzeit	2017 Teilzeit	2017 Vollzeit
Entgeltgruppe	Plan	Plan	Plan	Plan
BL/Assistenz	0	3	0	2
4	3	14	1	14
3	0	2	2	2
2	6	4	6	7
1	11	5	13	4
GfB	33		29	
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(6)		(6)
insgesamt	53	28	51	29

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Finanzplan 2017

	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnis vor Ausgleich durch SWD	-2.505	-2.460	-2.500	-2.500	-2.500
Ausgleich durch SWD	2.505	2.460	2.500	2.500	2.500
zzgl. AFA	1.241	1.195	1.268	1.291	1.317
Cash Flow	1.241	1.195	1.268	1.291	1.317
Tilgung Bankdarlehen	-814	-833	-853	-874	-895
verbleiben	427	362	415	417	422
Investitionen	-880	-343	-500	-500	-500
Kreditaufnahmen					
unverbrauchte Mittel Vorjahr	643	190	209	124	41
Über/ Unterdeckung	190	209	124	41	-37

Baubetrieb

STADT DELMENHORST

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.586,67	-319.200,00	-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.590.599,44	-5.817.500,00	-5.938.800,00	-6.019.100,00	-6.100.900,00	-6.183.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.630,81	-574.100,00	-584.700,00	-589.700,00	-594.800,00	-600.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-5.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-56.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.369.604,14	-6.710.800,00	-6.865.400,00	-6.950.700,00	-7.037.600,00	-7.125.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.726.789,31	4.972.600,00	5.266.700,00	5.352.000,00	5.438.900,00	5.527.000,00
	davon Dienstaufwendungen	3.644.363,92	3.846.300,00	4.170.800,00	4.238.100,00	4.306.500,00	4.376.000,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	37.352,23	34.800,00	56.400,00	57.700,00	59.100,00	60.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	282.617,42	296.000,00	251.600,00	255.600,00	259.700,00	263.800,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	743.670,51	789.700,00	781.600,00	794.200,00	807.100,00	820.100,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleis. f. Beamte u. AN	6.080,48	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.746,69	1.215.800,00	1.079.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00
16	Abschreibungen	330.871,52	365.600,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.878,95	36.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.646,67	120.100,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.273.933,14	6.710.800,00	6.865.400,00	6.950.700,00	7.037.600,00	7.125.700,00
22	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	-95.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	-15.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	4.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	4.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-11.089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-106.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	136.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.821,49	295.000,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	9.649,37	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.432.898,18	5.817.500,00	5.938.800,00	6.019.100,00	6.100.900,00	6.183.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	524.100,00	574.100,00	584.700,00	589.700,00	594.800,00	600.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.143.817,80	6.710.800,00	6.865.400,00	6.950.700,00	7.037.600,00	7.125.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.729.371,38	-4.265.900,00	-5.266.700,00	-5.352.000,00	-5.438.900,00	-5.527.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-225,89	-706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.219,32	-1.215.800,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.904,84	-36.700,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181.664,52	-120.100,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.008.385,95	-6.345.200,00	-6.487.600,00	-6.572.900,00	-6.659.800,00	-6.747.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	135.431,85	365.600,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.173,68	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284.153,10	-458.400,00	-425.500,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-892,50	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-288.219,28	-458.400,00	-438.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	-281.219,28	-453.400,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	-145.787,43	-87.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	81.400,00	206.700,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-107.248,74	-118.900,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	-25.848,74	87.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	-171.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	4.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/-Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	67.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-99.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	-31.114,95	-33.100,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-524.100,00	-549.500,00	-560.100,00	-565.100,00	-570.200,00	-575.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-559.996,98	-582.600,00	-592.900,00	-597.900,00	-603.000,00	-608.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	304.153,28	295.900,00	319.900,00	324.900,00	330.000,00	335.200,00
	davon Dienstaufwendungen	236.339,47	229.700,00	255.600,00	259.600,00	263.600,00	267.700,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	19.258,69	19.200,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	48.292,92	47.000,00	48.100,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.668,44	151.100,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
16	Abschreibungen	41.222,30	45.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.711,07	21.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,46	12.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	532.560,55	526.000,00	523.900,00	528.900,00	534.000,00	539.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-27.436,43	-56.600,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
22	außerordentliche Erträge	-50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	1.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-25.876,85	-56.600,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-171.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	198.951,83	56.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	27.340,10	56.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.925,60	33.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	524.100,00	549.500,00	560.100,00	565.100,00	570.200,00	575.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.076,34	582.600,00	592.900,00	597.900,00	603.000,00	608.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-305.321,08	-295.900,00	-319.900,00	-324.900,00	-330.000,00	-335.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.613,20	-151.100,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.700,92	-21.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.162,25	-12.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.797,45	-480.900,00	-480.600,00	-485.600,00	-490.700,00	-495.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	72.278,89	101.700,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.173,68	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.702,20	-50.100,00	-34.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-41.875,88	-50.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-41.875,88	-45.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	30.403,01	56.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	30.403,01	56.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01							
I 14.031	Dumper (Friedhof)	30.800,00					
I 14.035	Friedhofs-bagger (Friedhof)		33.200,00				
I 16.F03	Wasserschöpfstellen		11.900,00				
I 17.F02	Kastenwagen, gebraucht			16.000,00			
I 17.F06	Sonstige Rücklage "Radlader"			10.000,00			
I 17.F07	Wetterpavillion			9.000,00			
I PLAN.FRI	Planinvestitionen Folgejahre				43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Summe	30.800,00	45.100,00	35.000,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	4.179,37		4.300,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	9.778,32	5.000,00	4.000,00			
	Gesamtsumme	44.757,69	50.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	-5.485.135,58	-5.637.900,00	-5.788.900,00	-5.858.500,00	-5.929.300,00	-6.001.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.530,81	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-5.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-43.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-5.581.315,71	-5.662.500,00	-5.813.500,00	-5.883.100,00	-5.953.900,00	-6.025.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.190.357,04	4.230.500,00	4.491.900,00	4.561.500,00	4.632.300,00	4.704.000,00
	davon Dienstaufwendungen	3.255.543,01	3.278.600,00	3.586.800,00	3.642.400,00	3.698.900,00	3.756.200,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	254.945,28	268.700,00	227.200,00	230.700,00	234.300,00	237.900,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	665.506,67	677.400,00	671.600,00	682.000,00	692.600,00	703.300,00
	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.056,48	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	8.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.224,06	1.010.400,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00
16	Abschreibungen	280.547,67	310.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.108,43	15.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.622,45	104.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.457.859,65	5.671.400,00	5.812.500,00	5.882.100,00	5.952.900,00	6.024.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-123.456,06	8.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	außerordentliche Erträge	-14.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-11.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-135.385,36	8.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-424.361,75	-44.900,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	413.624,77	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	-10.736,98	-8.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-146.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.327.604,45	5.637.900,00	5.788.900,00	5.858.500,00	5.929.300,00	6.001.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.361.660,63	5.662.500,00	5.813.500,00	5.883.100,00	5.953.900,00	6.025.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.196.063,45	-4.230.500,00	-4.491.900,00	-4.561.500,00	-4.632.300,00	-4.704.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.522,19	-1.010.400,00	-882.700,00	-882.700,00	-882.700,00	-882.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.144,47	-15.200,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.663,78	-104.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00	-96.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.275.393,89	-5.360.700,00	-5.488.800,00	-5.558.400,00	-5.629.200,00	-5.700.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	86.266,74	301.800,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.889,74	-398.500,00	-380.400,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-892,50	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-240.782,24	-398.500,00	-383.900,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-233.782,24	-398.500,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00	-333.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-147.515,50	-96.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	81.400,00	206.700,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-107.248,74	-118.900,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00	-162.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.848,74	87.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-173.364,24	-8.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.1	Baubetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01							
I 14.013	8-T-Anhänger (P14G09)	16.945,89					
I 14.019	Schlegel am Ausleger (P14G16)	6.770,01					
I 14.022	Umbau Server wegen Infoma (P14V01)	35.286,34					
I 14.026	Winterdienststreuer (P14T03)	48.995,76					
I 14.027	DoKa-Pritsche (P14T04)	19.962,24					
I 15.G10	DoKa-Pritsche	38.439,03					
I 16.G02	Spindelmäher		92.500,00				
I 16.G03	Spielplatzkontrollfahrzeug		12.000,00				
I 16.G04	ABL-Fahrzeug		18.000,00				
I 16.G05	DoKa-Pritsche		20.000,00				
I 16.G07	Holzsilos (Winterdienst)		9.000,00				
I 16.T02	Geräteträgerfahrzeug		105.000,00				
I 16.T03	Heckstreuer für Geräteträger		15.000,00				
I 16.T04	Heißwasserunkrautvernichtung		85.000,00				
I 17.G02	Schlägelkopf für Düker Ausleger			6.500,00			
I 17.G03	Nullwendekreismäher			25.000,00			
I 17.G04	Großflächenmäher			100.000,00			
I 17.G05	Buschhacker mit Eigenantrieb			32.000,00			
I 17.G06	Hakenliftfahrzeug			130.000,00			
I 17.T03	Schneeräumschild (für LKW)			15.000,00			
I PLAN.BBD	Planinvestitionen Folgejahre				333.900,00	333.900,00	333.900,00
	Summe	166.399,27	356.500,00	308.500,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	6.767,30	12.500,00	30.500,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	38.974,28	29.500,00	44.900,00			
	Gesamtsumme	212.140,85	398.500,00	383.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-145.586,67	-319.200,00	-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-73.793,75	-146.500,00	-117.100,00	-127.800,00	-138.800,00	-150.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	-227.737,26	-465.700,00	-459.000,00	-469.700,00	-480.700,00	-491.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.278,99	446.200,00	454.900,00	465.600,00	476.600,00	487.800,00
	davon Dienstaufwendungen	152.481,44	338.000,00	328.400,00	336.100,00	344.000,00	352.100,00
	davon Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	37.352,23	34.800,00	56.400,00	57.700,00	59.100,00	60.500,00
	davon Beiträge zu Versorgungskassen	8.413,45	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.870,92	65.300,00	61.900,00	63.400,00	64.900,00	66.400,00
	davon Zuführung zu Rückstellungen	4.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.432,20	54.300,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
16	Abschreibungen	9.101,55	9.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,32	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	292.953,51	513.400,00	529.000,00	539.700,00	550.700,00	561.900,00
21	ordentliches Ergebnis	65.216,25	47.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	außerordentliche Erträge	-719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	64.496,50	47.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
26	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-27.545,49	-56.000,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
27	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	10.942,37	8.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	Saldo aus interner interner Leistungsbeziehung	-16.603,12	-47.700,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	47.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich 57.		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 57.3.2		Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.821,49	295.000,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.649,37	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.812,97	146.500,00	117.100,00	127.800,00	138.800,00	150.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.421,34	465.700,00	459.000,00	469.700,00	480.700,00	491.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-228.212,74	-446.200,00	-454.900,00	-465.600,00	-476.600,00	-487.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.083,93	-54.300,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.448,68	-3.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.804,80	-503.600,00	-518.200,00	-528.900,00	-539.900,00	-551.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-28.383,46	-37.900,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.561,16	-9.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.561,16	-9.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.561,16	-9.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.944,62	-47.700,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.944,62	-47.700,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01							
I PLAN.ABW	Planinvestitionen Folgejahre				10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Summe				10.800,00	10.800,00	10.800,00
02 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 6.000 € Summe	2.233,63		8.400,00			
03 Summe	Sammelposten - Einzelwert unter 1.000 € Summe	3.327,53	9.800,00	2.400,00			
	Gesamtsumme	5.561,16	9.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	1	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zum/zur Mechaniker/in für Land- u. Baumaschinenteknik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		5	4	je nach Auftragslage
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsent- entschädigung des Jobcenter Delmenhorst	27	27	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 45 SGB III
"Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 81 SGB III
Projekt: STA - Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (berfristete Beschäftigung; § 16d SGB II)	Durch Bundesprogramm geförderte (Festbetrags- zuschuss Lohnkosten) befristete Beschäftigung mit Arbeitsvertrag	13	13	Maßnahme nach § 16 d SGB II mit befristetem Arbeitsvertrag
FIM Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	Mehraufwandsent- entschädigung der Aragentur für Arbeit	30	0	§ 5 AsylbLG
Insgesamt		79	52	

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte/Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Kaufm. Leiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Arbeitsbereichsleiter/in Weiterbildung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Kreditorenbuchhalter/in	6	0,50	0,50	0,50	0,00	
9	Verwaltungssachbearbeiter	6	1,00	1,00	0,50	0,50	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
10	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt / Kfz-Mechatronikermeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau Elektroniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Arbeitsbereichsleiter Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Vorarbeiter/in Baumkolonne	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	2,00	0,00	2,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
20	Leiter/in Außenstelle Mitte	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in Zimmerei; Sicherheitsüberprüfer/in Kinderspielplätze; Vertr. ABL GaLaBau	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	zurzeit keine Wiederbesetzung möglich, da zusätzliche Stelle im Hochbau

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Vorarbeiter/in; Lkw-Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Vorarbeiter/in Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
31	Bürokauffrau/mann	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gärtner/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter FB	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Gärtner/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften
34	Maurer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Tischler/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	
36	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gas- und Wasserinstallateur/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Vorarbeiter Tischler/in / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Zimmer/in	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	LkW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle mit 1-2 Saisonkräften
43	Landmaschinenmechaniker/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
45	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	3,00	0,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im Tiefbau; 1 Stelle im GaLaBau
46	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	0,00	
47	Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Betriebsgärtner/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00	
49	Arbeiter/in Zimmerei	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Fahrer/in für Geräteträgerfahrzeug	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Arbeiter/in	3	3,00	3,00	3,00	0,00	
52	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Gartenarbeiter/in	3	14,50	14,50	14,00	0,50	1/2 Stelle für Saisonkraft

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Helfer/in; Verfügungsstellen	3	4,00	4,00	1,00	3,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im GaLaBau; 1 Stelle Hochbau
56	Verw.-Sachbearbeiter	3	2,50	3,00	2,00	1,00	aufgrund der derzeitigen Fördersituation
57	Bürokauffrau/mann	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Fahrer/in von Sonderfahrzeugen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
59	Arbeiter/in Fahrer Fahrbahnmarkierungsfahrzeug	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Beamte	Besoldungsgruppe					
60	Verwaltungssachbearbeiter/in	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	Stelle aus der Verwaltung/BBD (EG 3) wurde um 0,5 aufgestockt
	Insgesamt		103,50	103,00	91,00	12,00	

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		1,50	1,50	1,50	0,00	
			13,00	13,00	7,00	6,00	gem. §16 e SGB II (FAV)
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	0,00	Elternzeit/befristete Rente
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt		16,50	16,50	10,50	6,00	

Anlage 3 zu 17/BBD/001/BV-R

Stellenübersicht Baubetrieb 2017 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte/Beamte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	A7	Gesamt
55.3.1 Friedhof						1,0	1,0	2,0	2,5		6,5
57.3.1 BBD											
Verwaltung	1,0	1,0	1,0	1,5		0,5	1,5		1,0	1,0	8,5
Garten- und Landschaftsbau				1,0		4,0	20,0	6,0	18,0		49,0
Hochbau						5,0	8,0		2,0		15,0
Tiefbau						1,0	10,0	2,0	4,0		17,0
Schlosserei						1,0	2,0		1,0		4,0
57.3.2 Weiterbildung				1,0		1,0			1,5		3,5
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	3,5		13,5	42,5	10,0	30,0	1,0	103,5
Nachrichtlich:											
Freigestellter Personalrat											
Leerstellen (Beurlaubte)							1,0		1,0		2,0
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte											

Delbus GmbH & Co. KG

Plan 2016 / Voraussichtliches Ergebnis 2016

	Plan 2016 EUR	VE 2016 EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.920.000	3.412.000
Sonstige Umsatzerlöse	97.500	103.000
Sonstige Erträge	181.500	195.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0
Erträge insgesamt	<u>3.200.000</u>	<u>3.710.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.556.000	3.362.000
Kraftstoffversorgung	705.000	550.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	347.000	343.000
Abschreibungen	510.000	463.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.000	558.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	6.000	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.823.000</u>	<u>5.428.000</u>
C. Kostenunterdeckung	<u>2.623.000</u>	<u>1.718.000</u>
D. davon Anteil BSAG	104.000	104.000
davon Anteil VVD	<u>2.519.000</u>	<u>1.614.000</u>

Voraussichtliches Ergebnis 2016 / Plan 2017

	VE 2016 EUR	Plan 2017 EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	3.412.000	3.020.000 ¹
Sonstige Umsatzerlöse	103.000	95.000
Sonstige Erträge	195.000	178.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Erträge insgesamt	<u>3.710.000</u>	<u>3.293.000</u>
<p>¹ Aufgrund eines neuen Abrechnungsverfahrens zum § 45a PBefG (Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung) entfallen in 2017 die Ausgleichszahlungen. Die Erstattung erfolgt direkt an den VVD (Ergebniseffekt ca. - 50 TEUR).</p> <p>Des Weiteren werden die Flüchtlingsverkehre, die bisher als Mietwagenfahrt durchgeführt und berechnet wurden, in den ÖDLA aufgenommen. Durch die Aufnahme in den ÖDLA entfällt allerdings der bisherige Ertrag. Die Finanzierung erfolgt über einen erhöhten Verlustausgleich (Ergebniseffekt ca. - 220 TEUR).</p>		
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen		
einschl. soziale Abgaben	3.362.000	3.722.000
Kraftstoffversorgung	550.000	610.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	343.000	358.000
Abschreibungen	463.000	468.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	558.000	604.000
Zinsen	141.000	67.000
Steuern	11.000	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.428.000</u>	<u>5.840.000</u>
ÖDLA-Aufschlag (für unvorhersehbare Aufwandsschwankungen)	0	100.000
C. Kostenunterdeckung	<u>1.718.000</u>	<u>2.647.000</u>
D. davon Anteil BSAG	104.000	30.000
davon Anteil VVD	<u>1.614.000</u>	<u>2.617.000</u>

Investitionsplan 2017

Vorgesehene Beschaffung

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ein Linienbus (gebraucht) | € 120.000 |
| 2. Digitale Funkgeräte | € 55.000 |
| 3. Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände | € 30.000 |

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen.

Vorab-Investitionsplan 2018

Vorgesehene Beschaffung

- | | |
|--|-----------|
| 1. Drei Linienbusse | € 750.000 |
| 2. Kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände | € 30.000 |

Finanzierung

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist aus Eigenmitteln vorgesehen

Finanzierungsplan 2017

	<u>VE 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	3.791.000	3.596.000
Jahresergebnis	-1.718.000	-2.647.000
Abschreibungen	463.000	468.000
Rückstellungsbildung	-31.000	200.000
Zuschüsse / Fördermittel	207.000	0
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Rest Vorjahr)	518.000	314.000
Zahlungen Gesellschafter (Verlustausgleich Abschlag lfd. Jahr)	1.404.000	1.330.000
Investitionen	-1.038.000	-244.000
Veränderung sonstiger Bilanzpositionen	0	0
Finanzierungsüberhang (+)/-bedarf (-)	3.596.000	3.017.000

Aufsichtsratssitzung am 20.12.2016

Stand 06.12.2016

Stellenplan Delbus GmbH & Co. KG

Stellenplan	Plan				
	2013 Ø	2014 Ø	2015 Ø	2016 Ø	2017 Ø
VZ MA	64	64	63	63	64
TZ MA	17	16	17	19	19
GB MA	3	3	3	4	3
AZ	4	4	4	5	6
Köpfe	88	87	87	91	92

Wirtschaftsplan 2017

der

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Erfolgsplan 2017

	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		25.100,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Verwaltungskosten einschl. Buchhaltung	-3.200,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-300,00	
		<u>-5.700,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-19.400,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

Vermögensplan 2017

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	15.600,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	15.600,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen		<u>-15.600,00</u> 0,00

Finanzplan 2017

	€	€
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-19.400,00	
Tilgung	-15.600,00	
laufender Aufwand	-5.700,00	
Zufluss aus laufendem Zahlungsverkehr	-3.800,00	
		-44.500,00
Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	19.400,00	
- Tilgung	15.600,00	
- lfd. Aufwand	5.700,00	
- Zufluss aus laufendem Zahlungsverkehr	3.800,00	
		44.500,00
		0,00

**GSG-
Wohnungsbaugesellschaft
Delmenhorst mbH**

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2017 (in TEUR)

	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Plan 2017	Hochr. 2016 zu Plan 2016	Bemerkung Hochr. 2016 / Plan 2016	Plan 2017 zu Hochr. 2016	Bemerkung Plan 2017 / Hochr. 2016
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	9.818 (9.776)	10.509 (10.465)	10.548 (10.495) *)	11.140	39	im wesentlichen: Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen	592	im wesentlichen: - Neubau Lerchenstr./Thüringer Str. ab 07/17 - Mehreinnahmen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen - höhere abzurechnende Betriebskosten
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0		0	
aus Betreuungstätigkeit	63	55	60	60	5		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	27	30	30	30	0		0	
Bestandsveränderungen Verkaufgrundstücke und unfertige Leistungen	427	220	270	195	50	im wesentlichen: geringere Betriebskosten	-75	im wesentlichen: - Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Neubau Lerchenstr./Thüringer Str. ab 07/17
andere aktivierte Eigenleistungen	25	40	45	20	5		-25	
sonstige betriebliche Erträge	554 (596)	221 (265)	278 (331) *)	185	57	im wesentlichen: höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-93	
Erstattung Kosten Hotel	1	1	1	1	0		0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	115	100	16	100	-84	im wesentlichen: - geringere Einnahmen wg. Zustand der Häuser - erforderliche Neuordnung der Verkaufsplanung	84	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	11.030	11.176	11.248	11.731	72		483	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-3.063 (-2.754)	-3.310 (-3.000)	-3.280 (-2.970) **)	-3.485	30	im wesentlichen: geringere Betriebskosten	-205	im wesentlichen: - Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Neubau Lerchenstr./Thüringer Str. ab 07/17
Instandhaltungskosten	-3.095	-2.645	-2.501	-2.460	144	im wesentlichen: - geringere Fluktuation - mangelnde Umsetzbarkeit wegen zunehmender Handwerkerbelastung - geringere Baukosten - gegenläufig Bildung neuer Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	41	
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-6	-6	-7	-7	-1		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-10	0	-10	10		-10	
Rohergebnis	4.866	5.205	5.460	5.769	255		309	

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2017 (in TEUR)

	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Plan 2017	Hochr. 2016 zu Plan 2016	Bemerkung Hochr. 2016 / Plan 2016	Plan 2017 zu Hochr. 2016	Bemerkung Plan 2017 / Hochr. 2016
Personalaufwand	-957	-1.100	-1.050	-1.100	50	im wesentlichen: - unterjähriger Jobwechsel einer Vollzeitkraft - Langzeiterkrankung ohne Lohnfortzahlung / Elternzeit	-50	
Abschreibungen planmäßig	-1.239	-1.220	-1.250	-1.320	-30		-70	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
sonstige betriebl. Aufwendungen Abschreibungen auf Forderungen	-79	-130	-100	-100	30	im wesentlichen erhöhte Vermietung an das Ordnungsamt, dadurch geringerer Zahlungsausfall	0	
Hotel übrige	-1 -393	-1 -350	-1 -290	-1 -500	0 60	im wesentlichen geplante Neuanschaffung eines ERP-Systems verschiebt sich auf 2017	-210	im wesentlichen: - geplante Neuanschaffung eines ERP-Systems verschiebt sich auf 2017 - unterjährig beginnende Wartung des ERP-System - Kosten für neue Leasingfahrzeuge
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
Betriebliches Ergebnis	2.197	2.304	2.669	2.648	365		-21	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	-1		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-449	-450	-390	-450	60		-60	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.748	1.855	2.279	2.198	424		-81	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0		0	
Grundsteuer	-4	-4	-4	-4	0		0	
sonstige Steuern	(-313)	(-310)	(-314)**	0	0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.744	1.851	2.275	2.194	424		-81	

*) Umgliederungen aufgrund der Änderung der Definition der Umsatzerlöse durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (anzuwenden ab dem 01.01.2016), kursiv in Klammern sind die Zahlen ohne Berücksichtigung des Gesetzes

***) Umgliederungen unter Anwendung der Gliederung des überarbeiteten Kontenrahmens der Wohnungswirtschaft ab dem 01.01.2016, die umlagefähigen Grundsteuern wurden in die Betriebskosten umgegliedert, kursiv in Klammern sind die Zahlen nach der von der GSG angewendeten bisherigen Gliederung

TOP 2 der Aufsichtsratssitzung am 02.12.2016

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH
Finanzplan 2017 in TEUR

A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	11.040
Betreuungstätigkeit	60
andere Lieferungen und Leistungen	30
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	185
Zinsen	0
	11.316
Auszahlungen	
Betriebskosten	3.485
Instandhaltung	2.759
andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	7
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.100
Steuern	4
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	500
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	450
	8.416
Summe betrieblicher Bereich	2.900

B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	150
Verkauf UV	0
	150
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	80
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	4.970
<i>(Sachanlagen (+Anlagen im Bau) mit Kindertagesstätte)</i>	<i>(8.370)</i>
	5.050
	<i>(8.450)</i>
Summe Investitionen	-4.900
(Summe Investitionen mit Kindertagesstätte)	(-8.300)

C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	0
<i>(Aufnahme von Krediten mit Kindertagesstätte)</i>	<i>(3.400)</i>
	0
	<i>(3.400)</i>
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	850
Andere	0
	850
Summe Finanzen	-850
(Summe Finanzen mit Kindertagesstätte)	(2.550)

D Über-/Unterdeckung	-2.850
(D Über-/Unterdeckung mit Kindertagesstätte)	(-2.850)

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2016 *)	3.580
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2017	730
<i>(liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2017 mit Kindertagesstätte)</i>	<i>(730)</i>

*) unter Annahme des Ausgleichs der bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten mit der Stadt Delmenhorst

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2017

	Plan 2017	davon		Anmerkungen
		Aktivierung	Aufwand (+Aktivierbare Eigenleistungen bei Neubaumaßnahmen)	
I. Laufende Instandhaltung				
Kleininstandhaltung	950		950	
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung				
Instandhaltung/-setzung				
diverse Bauvorhaben	50		50	
Treppenhäuser, Eingänge usw.				
Holzsanierungen	150		150	
Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen				
Modernisierungen Wohnungen	175		175	
Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage				
Seestraße 2	75		75	
Fassadenschaden instandsetzen				
Außenanlagen	60		60	
davon Abschluss Instandsetzung Außenanlagen Wiekhörner Heuweg 85/86 (20.000,00 €) und Bocklinstr. 1/3 (20.000,00 €)				
Reserve	200		200	
für nicht vorhersehbare Maßnahmen				
Konto 8072	35		35	
Mietervereinbarungen usw.				
Fassadenanstriche	60		60	
diverse Bauvorhaben				
Umbau bisherige Räumlichkeiten der Tafel für Nachbarschaftsbüro	100		100	
(Kosten insgesamt: 120.000,00 €, davon in 2016 voraussichtlich durchgeführt: 20.000,00 €)				
Fenster austausch Treppenhäuser	39		39	
Elbinger Str. 81 - 85a, Görflitzer Str. 13, 15 und 17, 19				
Fenster austausch	60		60	
Am Rathaus 9 (1. Abschnitt von 2)				
Düsternortstraße 104, 105	125		125	
Abbruch und Erneuerung des WDVS				
III. Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden				
Görflitzer Straße 6, 8, 8a	332	115	215	
Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung Kellerdecke, neue Balkongeländer und Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen Görflitzer 8a: nur Instandsetzung Fassade und Treppenhäuser				
Görflitzer Str. 10, 12, 12a	355	132	223	davon aus Rückstellung: 58
Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung oberste Geschossdecke und Kellerdecke, neue Balkongeländer und Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen Dämmung der Dachdecken und Austausch der Dachflächenfenster DG Wohnungen Görflitzer 12a: nur Instandsetzung Fassade und Treppenhäuser				
Königsberger Str. 92/94	286	125	161	davon aus Rückstellung: 161
Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, Dämmung Kellerdecke, neue Balkongeländer u. Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen				
Deichhorster Str. 4, 6, 8, 10, 10a	190	110	80	davon aus Rückstellung: 80
Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Hauseingangstüren, Instandsetzung Eingangstreppe, Instandsetzung Balkone/Loggien Außenanlagen instandsetzen (Kosten insgesamt: 310.000,00 €, davon in 2016 voraussichtlich durchgeführt: 120.000,00 €)				
	3.242,0	483,0	2.759,0	299,0
IV. Neubaumaßnahmen				
Lerchen-/Thüringer Straße	2.998	2.887 <i>ohne Bauherrn- kosten</i>	111	geplantes Investitionsvolumen: 250.000,00 € (für 2014), 250.000,00 € (für 2015), 3.600.000,00 € (für 2016)
Neubau von 3 Gebäuden mit 40 Wohnungen (nicht gefördert, normaler Standard) Gesamtsumme ca. 5,23 Mio (ohne Grundstück), davon in 2017: (IST-Kosten bis 31.12.2015: 132.000,00 €, Kosten Hochrechnung für 2016: 2.100.000,00 €)				
Königsberger Str. 83	1.600	1.600	0	geplantes Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016)
Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² WR) Gesamtsumme ca. 3,1 Mio (ohne Grundstück), davon in 2017 bei Planungsfreigabe 12/16				
<i>(Kindertagesstätte Otto-Janzok-Str.)</i>	<i>(3.500)</i>	<i>(3.400)</i> <i>(ohne Bauherrn- kosten)</i>	<i>(100)</i>	
	4.598,0 (8.098,0)	4.487,0 (7.887,0)	111,0 (211,0)	
V. Sonstiges				
Einführung eines neuen betriebswirtschaftlichen Softwaresystems (analog zum Investitionsplan 2016, wurde in 2016 aber noch nicht umgesetzt)	135	80	55	
	135,0	80,0	55,0	
GESAMT	7.975,0	5.050,0	2.925,0	
(GESAMT mit Kindertagesstätte)	(11.475,0)	(8.450,0)	(3.025,0)	

Delmenhorst, im November 2016

Bauprogramm 2017

Bauvorhaben		Maßnahmen	Plan 2017	davon aktivierbar	davon aus Rückstellung	Anmerkung
I.	Laufende Instandhaltung Kleininstandhaltung		950.000,00 €			
		Summe I:	950.000,00 €			
II.	Geplante Instandhaltung u. Modernisierung					
	Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben Heizungsanlagen	Treppenhäuser, Eingänge usw. Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	50.000,00 € 150.000,00 €		
	Modernisierungen Wohnungen		Verschiedene Wohnungen nach Bedarf bzw. Nachfrage	175.000,00 €		
	Seestraße 2		Fassadenschäden instandsetzen	75.000,00 €		
	Außenanlagen		davon Abschluss Instandsetzung Außenanlagen Vlekhörner Heuweg 85/86 (20.000,00 €) und Böcklinstr. 1/3 (20.000,00 €)	60.000,00 €		
	Reserve	für nicht vorhersehbare Maßnahmen		200.000,00 €		
	Konto 8072	Mietvereinbarungen usw.		35.000,00 €		
	Fassadenanstriche	diverse Bauvorhaben		60.000,00 €		
	Unibau bisherige Räumlichkeiten der Tafel für Nachbarschaftsbüro	(Kosten insgesamt 120.000,00 €, davon in 2016 voraussichtlich durchgeführt 20.000,00 €)		100.000,00 €		
	Fenster Austausch Treppenhäuser	Eltzinger Straße 61 - 65a, Görliizer 13, 15 und 17, 19		38.000,00 €		
	Fenster Austausch	Am Rathaus 9 (1. Abschnitt von 2)		60.000,00 €		
	Dusternortstraße 104, 106	Abbruch und Erneuerung des WDVS		125.000,00 €		
		Summe II:	1.128.000,00 €			
III.	Mod. und Inst. von gesamten Gebäuden					
	Görliizer Straße 6, 8, 8a	Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung Kellerdecke, neue Balkongeländer und Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen Görliizer 8a: nur Instandsetzung Fassade und Treppenhäuser	332.000,00 €	116.000,00 €		
	Görliizer Straße 10, 12, 12a	Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, neue WE-Türen, Instandsetzung Treppenhäuser, Dämmung oberste Geschosdecke und Kellerdecke, neue Balkongeländer und Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen Dämmung der Dachdecken und Austausch der Dachflächenfenster DG Wohnungen Görliizer 12a: nur Instandsetzung Fassade und Treppenhäuser	355.000,00 €	132.000,00 €	58.000,00 €	
	Königsberger Str. 92/94	Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Fenster u. Hauseingangstüren, Dämmung Kellerdecke, neue Balkongeländer u. Balkonbeläge Außenanlagen instandsetzen	286.000,00 €	125.000,00 €	161.000,00 €	
	Deichhorster Str. 4, 6, 8, 10, 10a	Neue Dacheindeckung, WDVS Fassade, neue Hauseingangstüren, Instandsetzung Eingangstreppen, Instandsetzung Balkone/Loggien Außenanlagen instandsetzen (Kosten insgesamt: 310.000,00 €, davon in 2016 voraussichtlich durchgeführt: 120.000,00 €)	190.000,00 €	110.000,00 €	80.000,00 €	
		Summe III:	1.163.000,00 €	483.000,00 €	299.000,00 €	
		Summe I+II+III:	3.242.000,00 €	483.000,00 €	299.000,00 €	
IV.	Neubaumaßnahmen					
	Lerchen-Thüringer Straße	Neubau von 3 Gebäuden mit 40 Wohnungen (nicht gefördert, normaler Standard) Gesamtsumme ca. 5,23 Mio (ohne Grundstück), davon in 2017 (IST-Kosten bis 31.12.2015: 132.000,00 €, Kosten Hochrechnung für 2016: 2.100.000,00 €)	2.988.000,00 €	2.887.000,00 € ohne Bauherrenkosten		geplantes Investitionsvolumen: 250.000,00 € (für 2014), 250.000,00 € (für 2015), 3.600.000,00 € (für 2016)
	Königsberger Straße 83	Neubau eines Gebäudes mit 23 Wohnungen (frei finanziert, Kellergeschoss, ca. 1.414 m² Wfl.) Gesamtsumme ca. 3,1 Mio (ohne Grundstück), davon in 2017 bei Planungsfreigabe 12/16	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		geplantes Investitionsvolumen: 400.000,00 € (für 2014), 100.000,00 € (für 2015), 600.000,00 € (für 2016)
	(Kindertagesstätte Otto-Jonzak-Str.)	(Gesamtsumme ca. 3,5 Mio (mit Grundstück))	(3.500.000,00 €)	(3.400.000,00 €) (ohne Bauherrenkosten)		
		Summe IV:	4.588.000,00 €	4.487.000,00 €		
		(Summe IV mit Kindertagesstätte):	(8.098.000,00 €)	(7.887.000,00 €)		
		Gesamtsumme:	7.840.000,00 €	4.970.000,00 €		
		(Gesamtsumme mit Kindertagesstätte):	(11.340.000,00 €)	(8.370.000,00 €)		

GSG - Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst mbH

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2016		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2017		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
Entgeltgruppe					
AT	0	1	0	0	1 Geschäftsführer
15	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
13	0	1	0	0	1
12	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
9	*1	4	*1	4	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
8	0	1	0	0	1
7	0	2	0	0	2
6	0	1	0	0	1
5	*1	3	*1	3	*Teilzeit auf 30 Stunden wöchentl.
4	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
2	*1	0	*1	0	*Teilzeit auf 24 Stunden wöchentl.
Zwischensumme:	3	14	3	13	
geringf. Beschäftigte	3**	0	3**	0	0 Hauswart und Reinigungskräfte geringfügig Beschäftigte**
Auszubildende/Praktikanten	0	1	0	0	2 2 Auszubildende
Gesamt:	6	15	6	15	

Delmenhorst, im Nov. 2016

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Ergebnisplanung / voraussichtliche G+V 2017

Stand: 20.04.2016

Pos.	Erlöse / Aufwendungen	2017	vorrauss.	Differ.
		T€	Ist 2016	2017/16
1	Umsatzerlöse	336,0	339,4	-3,4
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	336,0	339,4	-3,4
3	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-155,0	-144,4	-10,6
4	Abschreibungen auf Sachanlagen	-73,0	-73,0	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71,1	-72,0	0,9
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,2	-56,3	2,1
	<i>Zwischensumme Aufwand</i>	-353,3	-345,7	-7,6
7	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17,3	-6,3	-11,0
8	Sonstige Steuern	-11,8	-11,8	0,0
9	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29,1	-18,1	-11,0

Nordwolle Medienzentrums GmbH & Co. KG

Finanzplanung 2017

01.01.2017 bis 31.12.2017

Erlöse / Aufwendungen 2017	Stand: 20.04.2016		Differenz Plan 2017/ zu voraus. Ist 2016	Plan 2016	Differenz voraus. Ist 2016 zu Plan 2016
	2017 TEuro	voraus. Ist 2016 TEuro			
A. Erlöse					
1) Mieterlöse Soll netto	217,4	217,4	0,0	217,4	0,0
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	122,1	122,1	0,0	120,0	2,1
b) Erlöse a. Betrkt. Pauschalen netto	18,2	18,2	0,0	18,2	0,0
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng.Vorjahr	-10,0	-6,6	-3,4	3,0	-9,6
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	0,0
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-10,4	-10,4	0,0	-8,0	-2,4
4) sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Auszahlg. Liquid.zusch. 2016/2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) anteilige einmalige Kostenübernahme arvato	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	336,0	339,4	-3,4	349,3	-9,9

Erlöse / Aufwendungen 2017	Stand: 20.04.2016		Differenz Plan 2017/ zu voraus. Ist 2016	Plan 2016	Differenz voraus. Ist 2016 zu Plan 2016
	2017 TEuro	voraus. Ist 2016 TEuro			
B. Aufwendungen					
1) lfd. Instandhaltung / lfd. Reparaturen	15,0	14,4	0,6	25,0	-10,6
1a) a.o. Instandhaltung (Fassade o.ä)	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0
1 b) Sonstige Rep. Aufwendungen Außenbereich	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
2) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3) Betriebs-/ Energiekosten o. Grundsteuer./Vers.	120,0	115,0	5,0	115,0	0,0
4) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,8	11,8	0,0	11,8	0,0
5) Versicherungen	6,0	5,8	0,2	6,0	-0,2
<i>nachrichtlich: Zwi-Su abrechnf. BK:</i>	137,8	132,6		132,8	
6) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
7) Finanz- u. Rechnungswesen	3,9	3,9	0,0	3,8	0,1
8) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 6-9</i>	54,1	54,1		54,0	
10) Zinsausgaben	54,2	56,3	-2,1	56,3	0,0
11) Tilgungen	54,3	52,2	2,1	52,2	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Kapitaldienst</i>	108,5	108,5		108,5	
12) Werbung	1,0	0,0	1,0	1,0	-1,0
13) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) Counter sächl.Kosten	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0
16) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	7,0	6,0	1,0	8,0	-2,0
18) sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	0,5	1,5	-1,0	1,0	0,5
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
<i>nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 12-21</i>	11,0	10,0		13,5	
	356,4	334,6	21,8	348,8	-14,2

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Erlöse / Aufwendungen 2017	Stand: 20.04.2016		Differenz Plan 2017/ zu voraus. Ist 2016	Plan 2016	Differenz voraus. Ist 2016 zu Plan 2016
	2017 TEuro	voraus. Ist 2016 TEuro			
C. Gegenüberstellung:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch.	336,0	339,4	-3,4	349,3	-9,9
2. Ergebnis B	-356,4	-334,6	-21,8	-348,8	14,2
3. vorauss. Restmittel/Fehlbetrag 31.12.2017/2016	-20,4	4,8			
4. Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2017/2016	0,0	0,0			0,0
5. Saldo vortr. Restmittel Vorj.(31.12.2015)		67,4		0,5	66,9
6. Überschuss 2017 / Unterdeckung 2017	-20,4	72,2	51,8	-6,0	4,3
7. vorauss. Überschuss 2016	72,2				
8. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2017	0,0	0,0	0,0		
Zu dem Deckungsergebnis siehe Ausführungen unter A) Erlöse					
voraus. Über- Unter- deckung 2017/2016	51,8	72,2			

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

**Nordwolle Veranstaltungszentrum
GmbH & Co. KG**

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

Ergebnisplanung / voraussichtliche G+V 2017

Stand: 20.04.2016

Pos.	Erlöse / Aufwendungen	2017	vorauss.	Differ.
		T€	Ist 2016 T€	2017/16 T€
1	Umsatzerlöse	145,6	147,6	-2,0
2	Sonstige betriebliche Erträge	5,0	3,6	1,4
	<i>Zwischensumme Erträge</i>	<i>150,6</i>	<i>151,2</i>	<i>-0,6</i>
3	Materialaufwand			
a.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-85,0	-93,9	8,9
4	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41,0	-41,0	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40,7	-44,5	3,8
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,7	-19,4	0,7
	<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>-185,4</i>	<i>-198,8</i>	<i>13,4</i>
7	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34,8	-47,6	12,8
8	Sonstige Steuern	-7,1	-7,1	0,0
9	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41,9	-54,7	12,8

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

Finanzplanung 2017

01.01.2017 bis 31.12.2017

Erlöse / Aufwendungen 2016		Stand: 20.04.2016			Plan 2016 T€	Differenz Plan 2016 zu voraus. Ist 2016 T€
		Plan 2017 T€	voraus. Ist 2016 T€	Differenz Plan 2017 / zu Ist 2016 T€		
A.	Erlöse					
1)	a) Mieterlöse Soll netto allgem. Gewerbebl.	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg. ohne Küche	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto	18,0	17,0	1,0	15,0	2,0
	d) Erlöse Vermietg. nur Küche+Saalant.	16,8	16,8	0,0	14,4	2,4
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	28,1	28,1	0,0	28,1	0,0
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto ohne Küche	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0
	c) Erlöse a. BKVZ nur Küche	7,3	7,3	0,0	7,3	0,0
	d) Erlöse aus BK-Pauschalen (in NKVZ enth.)	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0
3)	a) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b)	-41,2	-41,2	0,0	-38,8	-2,4
	c) Erlösschm. a. Betr. Kosten VZ + Pausch.	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	0,0
4)	sonstige betriebl. Einn. aus NKAb. Vorjahr	5,0	3,6	1,4	7,0	-3,4
5)	Auszahlung Zuschuss Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme vorauss. Einnahmen 2017		153,6	151,2	2,4	152,6	-1,4

B.	Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1	a.) Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef.	60,0	57,7	2,3	50,0	7,7
	b.) Sachversicherungen	4,0	3,9	0,1	4,0	-0,1
2	Arbeitnehmerüberlassung	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0
3	Instandhaltung / Reparaturen	15,0	11,2	3,8	15,0	-3,8
4	apl. Instandhalt. 2017/San. Fassade 2017	10,0	25,0	-15,0	20,0	5,0
4a	zu erwartende Aufwendg. f. nachtr. Baugenehm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	3,2	-1,3	1,9	1,3
6	Steuerberatg./JA-Kosten	6,0	5,6	0,4	7,0	-1,4
7	Rechnungswesen	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
8	Haustechnik/Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
8a	Reinig.kst Saal nach Bedarf, nicht uml.fähig	5,0	4,6	0,4	3,0	1,6
9	Hausverwaltung	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
10	Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Vermarktung Saal / Werbung	1,0	0,5	0,5	1,0	-0,5
12	USt Zahl. Verr. nicht erforderl. da Nettoansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	sonst. betriebl. Aufwendungen	2,0	1,6	0,4	2,0	-0,4
14	Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Betr. Steuern / Grundsteuern	7,1	7,1	0,0	6,5	0,6
16	Zinsausgaben LzO Darl.	18,7	19,4	-0,7	19,4	0,0
17	Tilgungen LzO Darl.	14,4	13,7	0,7	13,7	0,0
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz. Einbeh./Verbindlk. Vorj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zinserträge KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonst. Zinsen (KK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme vorauss. Ausgaben 2017		170,2	178,6	-8,4	168,6	10,0

Erläuterungen siehe Anlage

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2017 bis 31.12.2017

C.	Gegenüberstellung	Stand: 20.04.2016			Plan 2016 T€	Differenz Plan 2016 zu vorauss. Ist 2016 T€
		Plan 2017 T€	vorauss. Ist 2016 T€	Differenz Plan 2017 / zu Ist 2016 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb 2017/2016	153,6	151,2	2,4	152,6	-1,4
2.	Ergebnis B.-Aufwendungen 2017/2016	-170,2	-178,6	8,4	-168,6	-10,0
3.	vorauss. Restmittel/ Fehlbetrag 31.12.2017/2016	-16,6	-27,4			
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätszuschuss	0,0	0,0		0,0	0,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2015)		127,2		40,0	87,2
3.	Unterdeckung 2017 / Überdeckung 2016	-16,6	99,8	10,8	-16,0	-11,4
	Die Unterdeckung wird beeinflusst durch (s. Erläuterungen)					
4.	vorauss. Überschuss aus 2016 i.Höhe von	99,8				
5.	Liquiditätszuschuss Stadt Delmenhorst 2017	0,0				
6.	Überdeckung / Unterdeckung 2017/2016	83,2	99,8	10,8	-16,0	-11,4

Erläuterungen siehe Anlage

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Erfolgsplan 2017 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2015 <u>TEURO</u>	Plan 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	175	175	0
Umsatz	175	175	0
sonst. betr. Erträge	3	14	0
Gesamtleistung	178	189	0
Fremdleistungen	0	60	0
Löhne und Gehälter Sozialversicherung	1	0	0
Personalaufwand	1	0	0
lfd. Abschreibungen	59	153	0
langfristige	7	6	29 *1
kurzfristige	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	6	29
Sonstige betrieb. Aufwend.	174	159	20
Gesamtkosten	240	378	49
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	13	11	13
Ergebnisausgleich	75	200	62
Ergebnis	0	0	0

*1: Bei einer Investition von 4,5 Mio. EUR für ca. 420 Stellplätze

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
(1.1. bis 31.12.)**

	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	49.948	51.678	49.801
2. andere aktivierte Eigenleistungen	190	205	245
3. sonstige betriebliche Erträge	1.868	674	637
4. Gesamtleistung	52.006	52.557	50.683
5. Materialaufwand	24.709	25.980	22.304
6. Personalaufwand	7.800	8.300	8.942
7. Abschreibungen	6.233	6.214	6.309
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.653	4.866	5.388
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	7.611	7.197	7.740
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412	1.327	1.151
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.212	5.870	6.589
14. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)		0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.890	1.095	2.063
16. sonstige Steuern	158	16	69
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.491	2.505	2.500
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	1.673	2.254	1.957
19. Jahresergebnis	0	0	0

Investitionsplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH 2017

Objekt	Zuordnung	Alternativ
1.1	Overhead gem. Bereich	1.530.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	300.000
1.3	Markt	245.000
1.4	Versorgung und Erzeugung	2.536.000
1.4.0.1	allgemein	420.000
1.4.1	Gas	876.000
1.4.2	Wasser Netz	620.000
1.5.2	Wasser Produktion	620.000
1.5	Entwässerung	5.542.000
1.5.0.1	allgemein	10.000
1.4.3	Schmutzwasserkanalnetz	1.750.000
1.4.4	Niederschlagswasserkanalnetz	1.662.000
1.5.3	Schmutzwasser Behandlung	1.541.000
1.5.4	NSW-Behandlung	579.000
1.8.8	Service	30.000
1.8.8.1	Service allgemein	2.500
1.8.8.2	Planung, Bau, Dokumentation	12.500
1.8.8.4	Handwerkerservice	10.000
1.8.8.5	Handwerkerservice Elektro	5.000
1.9.	Sonstiges	300.000
1.9.1.0	Weihnachtsbeleuchtung inkl. Stromnetz	300.000
	Gesamt	10.483.000

Stellenplan 2017

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2016		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2017	
	2016 Teilzeit Plan	2016 Vollzeit Plan	2017 Teilzeit Plan	2017 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		3		4
14		3		3
13		0		0
12		0		0
11		4		4
10		7		7
9		22		23
8		8		8
7	1	11	1	12
6	5	23	5	26
5	4	44	4	43
4	0	4	0	4
3	1	1	0	0
2	2	0	2	0
1	0	0	1	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(18)		(18)
insgesamt	13	130	13	134

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH					
	<u>2016 TEURO</u>	<u>2017 TEURO</u>	<u>2018 TEURO</u>	<u>2019 TEURO</u>	<u>2020 TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-325	-200	-200	-200	-200
zzgl. AfA	6.214	6.308	6.592	5.959	5.441
CashFlow	5.889	6.108	6.392	5.759	5.241
Tilgung	-3.897	-3.900	-3.900	-3.686	-3.505
verbleiben	1.992	2.208	2.492	2.073	1.736
Umschuldungen oder Nachaktivierung					
Investitionen	-10.934	-10.483	-5.000	-4.000	-2.500
Über/Unterdeck.	-8.942	-8.275	-2.508	-1.927	-764
Zuschüsse	400	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen					
Kreditaufnahmen Neuinvestitionen	9.000	7.500	2.500	1.500	0
Finanzstatus	458	-375	392	-27	-364
kumulativ	846	118	510	483	119

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.674</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	4.020 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	236 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-62 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.617 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-146 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-48 TEURO
Steuern	-1.648 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>-265</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>1.237</u> TEURO
---------------------------	--------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>220</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>4.135</u> TEURO

**1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD
für das Jahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:**

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in Erträgen und Aufwendungen	<u><u>5.674</u></u>
Gesamtleistung	3.444
Erträge aus Beteiligungen	236
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.957
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>1.957</u>
Summe	5.674

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	594
Personalaufwand	629
Abschreibungen	47
sonstige betriebliche Aufwendungen	232
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.648
sonstige Steuern	40
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.679
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-265</u>
Summe	5.674

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	1.286	1.099	1.074
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.890	1.095	2.063
Betriebszuschuss VVD		0	
Personalgestellung BAD GmbH	277	271	275
sonstiges	30	82	32
3. sonstige betriebliche Erträge	2.197	1.448	2.370
Gesamtleistung	3.483	2.547	3.444
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	431	268	240
Fremdleistungen	380	352	354
4. Materialaufwand	811	620	594
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	541	550	495
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	147	156	134
5. Personalaufwand	688	706	629
Abschreibungen			
planmäßige	16	39	47
außerplanmäßige		0	0
6. Abschreibungen	16	39	47
sonstige Aufwendungen			
Besorgungsvertrag	50	50	50
Verwaltungskostenbeitrag	81	83	83
Servicevertrag		0	0
sonstiges	87	99	99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	218	232	232
8. Erträge aus Beteiligungen	172	190	236
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588	69	70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.371	1.118	2.145
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)		0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.337	582	1.648
15. sonstige Steuern	0	0	40
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.673	2.254	1.957
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.953	2.700	2.679
Jahresergebnis	-5.246	90	-265

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

Wirtschaftsplan 2017

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	VuV T€
1. Umsatzerlöse	1.074	0	74	0	1.000	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	2.063	2.063				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
Personalgestellung BAD GmbH	275					275
sonstiges	32	0	1	0	1	30
3. sonstige betriebliche Erträge	2.370	2.063	1	0	1	305
Gesamtleistung	3.444	2.063	75	0	1.001	305
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	240	0	35	0	205	0
Fremdleistungen	354	0	4	0	350	0
4. Materialaufwand	594	0	39	0	555	0
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	495	0	0	81	195	219
Soziale Abg.u.Aufw.f. Altersv ers.u.Unterst.	134	7	0	21	50	56
5. Personalaufwand	629	7	0	102	245	275
Abschreibungen						
planmäßige	47	0	4	0	43	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	47	0	4	0	43	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsv ertrag	50	0	3	9	38	0
Verwaltungskostenbeitrag	83	0		35	48	0
Servicev ertrag	0					0
Zinserstattung an Delbus	37			37		
sonstiges	62	15	5	0	30	12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	232	15	8	81	116	12
8. Erträge aus Beteiligungen	236	236	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	0	0	37	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	60	0	0	10	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.145	2.217	24	-146	32	18
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.648	1.648	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	40	0	0	0	0	40
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	1.957	1.957	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.679	62	0	2.617	0	0
17. Jahresergebnis	-265	2.464	24	-2.763	32	-22

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 TEURO				Plan 2016 TEURO			
		Allg.	VuV	Straße	Wärme	Allg.	VuV	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres						20	4	
2	Abschreibungen			43	4		35	4	
3	Rückzahlung Kredit Delbus	1.000							
4	Kreditaufnahme Steuer 2012-2015 aus Bp								
5	Kreditaufnahme			220			290		
6	Rücklagen wg. Rest-Verlustvortrag 2012								
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €								
8	Rest-Ergebnis	-265				90			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen	4			-4				
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel	235				241			
Gesamt		974		263		331	345	8	
					1.237			684	

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 TEURO				Plan 2016 TEURO			
		Allg.	VuV	Straße	Wärme	Allg.	VuV	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung								
2	Investitionen			220			315		
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4	Tilgung Kredit								
5	Tilgung Darlehen			43			29		
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	643							
9	Unverbrauchte Mittel						1	8	
Gesamt		974		263		331	345	8	
					1.237			684	

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2017**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2016	Besetzung am 30.06.2016	Plan 2017
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	13	1	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	6	1	1	1
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Abteilungsleitung	10	0	0	0
5	Elektriker	7	5	4	4
Summe			5	4	4
3) <u>Badbetrieb</u>					
7	Schwimmeistergehilfe/in	5	4	4	4
8	Kassierer/innen	3	2	2	2
9	Badehelfer/innen	2 ü	1	0	0
Summe			7	6	6
<u>Gesamt</u>			15	13	13
10	Auszubildende (nachrichtl.)		0	0	0
11	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	0	0

Finanzplan

A Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	24				
2	Abschreibungen	39	47	53	43	41
3	Rückzahlung Kredit Delbus		1.000			
4	Kreditaufnahme Steuer 2012-2015 aus Bp					
5	Aufnahme Investdarlehen	290	220			
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €					
8	Restergebnis/Betriebszuschuss	90	-265	561	191	193
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	241	235			
	Gesamt	684	1.237	614	234	234

A Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
1	Ergebnisverwendung					
2	Investitionen	315	220	5	5	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Tilgung Kredit Steuern aus Bp					
5	Tilgung Darlehen	29	43	43	43	43
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145		
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln		643	235		
10	Unverbrauchte Mittel	9				
	Gesamt	684	1.237	614	234	234

Finanzplan

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
---	--

Nr.	Bezeichnung	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	283	283	283
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	3.349	4.020	4.020	4.020	4.020
Ergebnis ADG mbH	190	236	236	236	236
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-200	-62	-62	-62	-62
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.640	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
Ergebnis andere Aktivitäten	-27	-48	-48	-48	-48
Steuern und Rücklagen	-913	-1.648	-1.666	-1.666	-1.666
Unter-/Überdeckung	-241	-265	-283	-283	-283

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Investitionsplan 2017**

VPL- Konto	Bezeichnung der Investition	Budget 2017 Anmeldung
---------------	-----------------------------	--------------------------

gemeinsamer Bereich

010001	Immaterielle Vermögenswerte	
020500	Grundstücke und Gebäude	
072001	Werkzeuge und Geräte	
073001		
074001	Betriebsausstattung	
075001		
076001	Geschäftsausstattung	
077001		
	Unvorhergesehenes	
	Gemeinsame Anlagen	0,00

Wärmeversorgung

010700	Immaterielle Vermögenswerte	
024700	Bauten auf fremdem Grund - Wärme	
072700	Werkzeuge und Geräte	
073700		
074700	Betriebsausstattung	
075700		
076700	Geschäftsausstattung	
077700		
	Unvorhergesehenes	
	Wärmeversorgung	0,00

Straßenbeleuchtung

010600	Immaterielle Vermögenswerte	
071600	Fahrzeuge	200.000
072600	Werkzeuge und Geräte	
073600		16.000
074600	Betriebsausstattung	
075600		4.000
076600	Geschäftsausstattung	
077600		
	Unvorhergesehenes	
	Straßenbeleuchtung	220.000,00

Gesamt		220.000
---------------	--	----------------

Volkshochschule Delmenhorst gGmbH

Erfolgsplan Stand: 25.11.2016**Volkshochschule Delmenhorst gGmbH**

	<u>WP 2016</u>	<u>Stand 31.10.2016</u>	<u>mutm.Abschluss 2016</u>	<u>WP 2017</u>
1. Umsatzerlöse				
1.1. Teilnehmerentgelte	412.400,00 €	369.078,38 €	406.800,00 €	410.300,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	330.000,00 €	314.094,59 €	474.000,00 €	460.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	5.000,00 €	9.313,50 €	9.400,00 €	6.000,00 €
1.4. Drittmittel	380.000,00 €	450.898,64 €	545.150,00 €	566.700,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00 €	11.283,28 €	12.950,00 €	9.500,00 €
2.1. Neutrale Erträge	0,00 €	2.914,98 €	2.900,00 €	0,00 €
2.2. ATZ Abzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuschüsse				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	204.000,00 €	171.000,00 €	205.200,00 €	205.200,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	430.000,00 €	322.500,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	0,00 €	1.926,00 €	4.800,00 €	7.000,00 €
Gesamterträge	<u>1.769.400,00 €</u>	<u>1.653.009,37 €</u>	<u>2.091.200,00 €</u>	<u>2.094.700,00 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.1. Honorarzahung VHS allgemein	280.000,00 €	186.698,26 €	285.000,00 €	280.000,00 €
4.1. Honorarzahung BAMF	165.000,00 €	99.126,57 €	138.000,00 €	140.000,00 €
4.1. Honorarzahung Drittmittel	80.000,00 €	138.647,58 €	176.000,00 €	180.000,00 €
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	605.000,00 €	429.825,92 €	540.000,00 €	555.000,00 €
5.1.2. Drittmittel Lehrpersonal	210.000,00 €	277.595,08 €	375.000,00 €	410.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	113.200,00 €	101.496,53 €	127.400,00 €	127.700,00 €
5.2.2. Drittmittel Lehrpersonal	42.000,00 €	56.986,07 €	77.100,00 €	85.600,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	24.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	77.750,00 €	77.433,61 €	88.600,00 €	82.250,00 €
7.2. Gebäudekosten	103.500,00 €	84.084,42 €	99.450,00 €	109.000,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	44.300,00 €	57.337,68 €	75.250,00 €	55.500,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	71.300,00 €	73.767,72 €	81.100,00 €	80.900,00 €
7.3.2. Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.500,00 €	3.140,80 €	4.000,00 €	4.500,00 €
8. Neutrale Aufwendungen	0,00 €	820,86 €	300,00 €	0,00 €
9. Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	<u>1.820.550,00 €</u>	<u>1.606.961,10 €</u>	<u>2.091.200,00 €</u>	<u>2.134.450,00 €</u>
Überschuss / Verlust	<u>-51.150,00 €</u>	<u>46.048,27 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-39.750,00 €</u>

Vermögensplan VHS gGmbH 2016

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2016 in €	Planansatz 2017 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	24.000	24.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	Summe verfügbarer Mittel	24.000	24.000
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	24.000	24.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	Summe benötigter Mittel	24.000	24.000

Stand 09.11.2016

Stellenübersicht VHS gmbH 2017

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2016	Zahl der besetzten Stunden 2016	Zahl der besetzten Stellen 2017	Zahl der besetzten Stunden 2017
1	Geschäftsführer	AT	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
2	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,9	35:00	0,90	35:00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
8	Sachbearbeiterin	9	1	39:00	0,64	25:00	0,64	25:00
9	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
12	Sekretärin	5	1	39:00	0,82	32:00	0,82	32:00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	09:37	0,25	9:37	0,25	9:37
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11:24	0,29	11:24	0,29	11:24
17	Aufsichtskraft	2	0,3	11:39	0,16	06:03	0,16	06:03
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,83	500:12	12,83	500:12

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.
Am 31.10.2016 waren 15 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

Stand: 09.11.2016

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2017 - 2019

Positionen	Wirtschaftsjahr 201	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019
Investitionen	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlagenverzeichnis

Seite:

Erfolgsplan	1
Spartenrechnung	2
Investitionsplan	3
Finanzplan	4
Stellenplan	5

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>Nachrichtlich</u>					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A. Erträge						
1.	Umsatzerlöse	295.800 €	367.200 €	367.200 €	367.200 €	367.200 €
2.	Sponsoring	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	1.608.044 €	1.653.714 €	1.686.788 €	1.720.524 €	1.790.033 €
4.	Sockelbeitrag FÖV	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.	Projektzuschuss FÖV	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
B. Gesamtleistung		1.983.844 €	2.095.914 €	2.123.988 €	2.157.724 €	2.192.135 €
C. Aufwendungen						
6.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.600 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	615.100 €	664.100 €	662.349 €	665.448 €	671.709 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	720.952 €	651.054 €	667.330 €	680.677 €	708.176 €
7.	Personalaufwand					
	a) Löhne & Gehälter	393.910 €	497.901 €	507.859 €	518.016 €	528.377 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.782 €	104.559 €	106.650 €	108.783 €	110.959 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.000 €	21.000 €	21.000 €	23.000 €	23.000 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	141.500 €	141.500 €	143.000 €	146.000 €	150.000 €
D. Gesamtaufwendungen		1.983.844 €	2.095.914 €	2.123.989 €	2.157.724 €	2.192.135 €
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- € -	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -
10.	Zinsen u ähnliche Erträge		- €			
F. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)		-	0 € -	0 € -	0 € -	0 € -

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
Spartenrechnung

	10 Wirtschaftsförderung & Citymanagement	20 Marketing, Tourismus & Veranstaltungen	30 Immobilienmanagement & Wohnortmarketing	
A. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	13.400 €	348.000 €	5.800 €
2.	Sponsoring		15.000 €	
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	754.413 €	150.000 €	749.301 €
4.	Sockelbeitrag FÖV		30.000 €	
5.	Projektzuschuss FÖV		30.000 €	
B. Gesamtleistung				
	767.813 €	573.000 €	755.101 €	
C. Aufwendungen				
6.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		15.800 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.700 €	159.000 €	370.400 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	377.444 €		273.610 €
7.	Personalaufwand Raumkosten			
	a) Löhne & Gehälter	195.181 €	220.827 €	81.893 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.988 €	46.373 €	17.198 €
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen		21.000 €	
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.500 €	110.000 €	12.000 €
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
	767.813 €	573.000 €	755.101 €	
10.				
E. Jahresergebnis				
	- €	- €	- €	

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Investitionsplan

	Plan 2017 T€
A. Einnahmen	
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres	
2. Abschreibungen	21
3. Rücklagen	
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0
5. Rest-Ergebnis	
6. Kurzfristige Mittelaufnahme	
Gesamt	<u>21</u>
B. Ausgaben	
1. Ergebnisausschüttung	
2. Investitionen	21
3. Tilgung von Krediten	
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren	
5. Unverbrauchte Mittel	
Gesamt	<u>21</u>

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Finanzplan 2015 - 2018

	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
A. Einnahmen					
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)					
2. Abschreibungen	21	23	23	23	24
3. Rücklagen					
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis					
6. Kurzfristige Mittelaufnahme					
Gesamt	21	23	23	23	24
B. Ausgaben					
1. Ergebnisausschüttung					
2. Investitionen	21	23	23	23	24
3. Tilgung von Krediten					
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme					
5. Unverbrauchte Mittel					
Gesamt	21	23	23	23	24

Entgeltgruppe	Anzahl Stellenplan 2016		Anzahl Stellenplan 2017	
	Plan 2016 Teilzeit	Plan 2016 Vollzeit	Plan 2017 Teilzeit	Plan 2017 Vollzeit
AT		1		1
A 13		1		1
A 12		1		1
A 10	1		1	
A 8		1		1
EG 10			1	
EG 9		6		6
EG 8	1		1	
EG 6		2		2
EG 5	1	3	1	3
Gesamt	3	15	4	15

Nachrichtlich

Azubi
Aushilfen nach Bedarf

3

3

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2017

Einwohnerzahl: 76.323

Ergebnishaushalt und -planung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge	219.439.800	235.641.200	249.902.000	251.439.500	254.276.600	257.709.700
Gesamtaufwendungen	222.232.700	235.607.500	249.923.300	251.823.400	253.472.700	255.052.500
Gesamtergebnis	- 2.792.900	33.700	- 21.300	- 383.900	803.900	2.657.200

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	20.000	20.000	19.314	19.816	19.251	17.058
investiver Kreditstand zum 31.12.	96.332	96.168*	101.327	109.276	121.168	131.581
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	11.982	11.361	11.787	15.303	19.237	17.894
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.651	5.874	6.628	7.354	7.345	7.482
Neuverschuldung im lfd. Jahr	5.670	5.487	5.159	7.949	11.892	10.412

* incl. noch nicht ausgeschöpfter Ermächtigung

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	244.601.622,81 €	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-46.236.845,91 €	-
Jahresergebnis	7.397.220,76 €	-

*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2015)
Hebesatz Grundsteuer A	380	355
Hebesatz Grundsteuer B	470	460
Hebesatz Gewerbesteuer	425	421

	Durchschnittswert der Jahre 2013-2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013-2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner	661,77 €	1.044,64 €

	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.15
Investive Verschuldung je Einwohner	1.069,00 €	1.110,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	24,95%
Allgemeine Umlagequote	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,47%
Personalintensität	21,80%
Abschreibungsintensität	4,48%
Zinslastquote	1,39%
Liquiditätskreditquote	7,98%
Reinvestitionsquote	168,46%
Verschuldungsgrad	Bilanzsumme fehlt!

(kreisfrei)