

# Produkthaushalt 2013

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

# Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2013

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 18.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 204.077.700 €
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 202.736.100 €
  - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 10.000 €
  - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 16.000 €
2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 198.012.300 €
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 191.160.400 €
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.224.200 €
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 15.611.100 €
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 18.123.600 €
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 13.543.200 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Erfolgsplan mit
  - 1.1 Erträgen in Höhe von 6.519.500 €
  - 1.2 Aufwendungen in Höhe von 6.519.500 €
2. im Vermögensplan mit
  - 2.1 Einnahmen in Höhe von 422.800 €
  - 2.2 Ausgaben in Höhe von 422.800 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.386.900 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 66.300 € veranschlagt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.823.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 59.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 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 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	415 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	405 v. H.
----------------------	-----------

**Delmenhorst, den**

**STADT DELMENHORST**

**Patrick de La Lanne  
Oberbürgermeister**

# **Budgetierungsrichtlinie**

in der Fassung vom 07.02.2012

## Inhalt

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

## 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:

<b>Budgetebene</b>	<b>Verantwortungsebene</b>
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 Tarifierhöhungen, 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 Nachtragssetzung 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 Budgetierungsrichtlinien treten am Tage nach Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 in Kraft.

Delmenhorst, den 07.02.2012

Patrick de La Lanne  
Oberbürgermeister

**Stadt Delmenhorst**  
**Haushalt des Jahres 2013**

**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.

(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 2013**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
2.	Rückblick auf die Vorjahre .....	1
3.	Haushalt 2013 .....	3
3.1	Ergebnishaushalt 2013 und Planjahre .....	3
3.2	Finanzhaushalt 2013 und Planjahre .....	5
4.	Haushaltssicherung .....	7
5.	Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen .....	9
5.1	Erträge/ Einzahlungen .....	9
5.1.1	Finanzausgleichsleistungen	9
5.1.2	Steuereinnahmen	10
5.2	Aufwendungen/ Auszahlungen .....	13
5.2.1	Auszahlungen für aktives Personal	13
5.2.2	Sozialleistungen	14
5.2.3	Zinsaufwendungen	15
5.3	Investitionen .....	16
5.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	20
5.5	Finanzierung der Investitionstätigkeit .....	20
6.	Entwicklung der Verschuldung .....	21
6.1	Investitionskredite .....	21
6.2	Liquiditätskredite .....	23
6.3	Folgewirkungen und Risiken .....	23
7.	Bürgschaften .....	23
8.	Wirtschaftspläne .....	24
8.1	Wirtschaftsplan 2013 des Baubetriebes Delmenhorst .....	24
8.2	Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes VVD .....	25
9.	Demografischer Wandel .....	25
10.	Ausblick .....	25



## 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. Da die Erste Eröffnungsbilanz in geprüfter und vom Rat der Stadt beschlossenen Form noch nicht vorliegt, konnte auch der Jahresabschluss 2011 noch nicht erstellt werden.

Von daher wurde auf die Darstellung von Ergebnissen des Jahres 2011 im Haushaltsplan 2013 vollständig verzichtet.

## 2. Rückblick auf die Vorjahre

Ab dem Jahre 2002 war es der Stadt Delmenhorst nicht mehr möglich, die Jahresabschlüsse ausgeglichen zu gestalten. Ursächlich hierfür waren insbesondere die geringe Steuereinnahmekraft und die hohe Sozialhilfelast, deren negative Folgewirkungen sich durch die allgemeine finanzwirtschaftliche Situation noch weiter verschärft haben. Die restriktive Haushaltsführung und eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen waren als Gegensteuerung nicht ausreichend, um die Entstehung erheblicher Fehlbeträge zu verhindern.

Bis zum Jahresabschluss 2006 sind somit Fehlbeträge aufgelaufen in einer Größenordnung von rd. 54,6 Mio. €. Ab dem Jahre 2007 war eine Trendwende zu verzeichnen. Über die folgenden Jahresabschlüsse konnten die vorgenannten Fehlbeträge bis Ende 2010 auf rd. 48,4 Mio. € abgebaut werden.

Die Haushaltssatzung 2011 wurde mit einem strukturellen Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 0,6 Mio. € verabschiedet. Über den Verlauf des Jahres 2011 konnten jedoch erhebliche Verbesserungen erwirtschaftet werden, so dass von einem erwirtschafteten Überschuss und einem weiteren Abbau der noch vorhandenen kameralen Fehlbeträge ausgegangen werden kann.

Ursächlich hierfür ist neben den Folgewirkungen der fortgesetzten restriktiven Haushaltsführung ein wesentlich geringerer Zinsaufwand aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie auf der Ertragsseite erhöhte Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches einschließlich der vorgezogenen Verbundabrechnung.

Die Haushaltssatzung 2012 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. € im Ergebnishaushalt verabschiedet. Über den Verlauf des Jahres 2012 konnten teilweise erhebliche Verbesserungen erwirtschaftet werden (geringerer Zinsaufwand, Mehrerträge bei der Gewerbe- und Einkommensteuer). Diesen Haushaltsverbesserungen stehen aber auch erhebliche Haushaltsverschlechterungen insbesondere bei den Sozialhilfeleistungen und durch geringere Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen gegenüber. Insgesamt wird aber davon ausgegangen, dass es über den Jahresabschluss keine Verschlechterungen gegenüber den Planwerten geben wird.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener investiver Maßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2011 in Höhe von rd. 7,2 Mio. € und in 2012 in Höhe von rd. 8,3 Mio. € veranschlagt werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung wurde somit in 2011 von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,0 Mio. € und in 2012 in Höhe von 3,1 Mio. € ausgegangen.

Bedingt durch die Aufhebung der Investiv-Bindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung fehlen der Stadt Delmenhorst zur Finanzierung investiver Maßnahmen jährlich rd. 5,0 Mio. €. Unter diesen Rahmenbedingungen ist bei einer geplanten Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,0 bzw. 3,1 Mio. € in den Jahren 2011 und 2012 durchaus davon auszugehen, dass die Investitionstätigkeit auf das absolut notwendige Mindestmaß begrenzt wurde, was aber dauerhaft nicht durchzuhalten ist.

Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung (Planungszeitraum 2013 bis 2015) vorgesehener Maßnahmen wurde daher auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 7,6 Mio. € im Jahre 2013, 3,5 Mio. € im Jahre 2014 und 4,9 Mio. € im Jahre 2015 ausgegangen.

Ziel des weiteren kommunalen Handelns sollte es daher sein, dass mittelfristig bzw. noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes der unvermeidbaren Neuverschuldung im Investitionskreditbereich mindestens ein entsprechend hoher Abbau der vorhandenen Altdefizite an laufender Verwaltungstätigkeit gegenübersteht.

### 3. Haushalt 2013

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2013 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.04.2013 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2013 auch die Planjahre 2014 bis 2016.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2013 und Planjahre

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
ordentliche Erträge	204.077.700 €	209.633.300 €	213.148.700 €	216.266.500 €
ordentliche Aufwendungen	<u>202.736.100 €</u>	<u>205.819.500 €</u>	<u>208.868.800 €</u>	<u>210.613.800 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>1.341.600 €</u>	<u>3.813.800 €</u>	<u>4.279.900 €</u>	<u>5.652.700 €</u>
außerordentliche Erträge	10.000 €	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>16.000 €</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>1.335.600 €</u>	<u>3.807.800 €</u>	<u>4.273.900 €</u>	<u>5.646.700 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2013	+ 5,3 %	+ 4,7 %
Haushaltsjahr 2014	+ 2,7 %	+ 1,5 %
Haushaltsjahr 2015	+ 1,7 %	+ 1,5 %
Haushaltsjahr 2016	+ 1,5 %	+ 0,8 %

Der Ergebnishaushalt 2013 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,34 Mio. € ab und ist somit ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ein sich kontinuierlich verbesserndes Jahresergebnis erwartet, bis hin zu 5,65 Mio. € im Jahre 2016.

Bei der Entwicklung der ordentlichen Erträge im gesamten Zeitraum wurden die Orientierungsdaten des Landes sowie erwartete örtliche Besonderheiten zur Anpassung der Ansätze aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen angemessen berücksichtigt. Ferner sind die bundespolitischen Entscheidungen zur Übernahme der Kosten der Grundversicherung in die Veranschlagung eingeflossen.

Gegenüber dem Vorjahr wird bei den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2013 von einem Anstieg in Höhe von rd. 9,0 Mio. € ausgegangen. Dieser überproportionale Anstieg ist insbesondere auf die Entwicklung der Sozialhilfelasten zurückzuführen. Für den Planungszeitraum bis 2016 wird gegenüber dem Jahr 2013 von einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 7,9 Mio. € (jährlich im Mittel 2,6 Mio. €) ausgegangen.

Der über dem 3-jährigen Planungszeitraum kalkulierte Anstieg der ordentlichen Aufwendungen liegt somit unterhalb des Anstiegs der ordentlichen Aufwendungen 2013 gegenüber den Ansätzen 2012. Ob dieser Trend eingehalten werden kann, ist von der Entwicklung der Sozialhilfelasten abhängig. Hier wurde kein weiterer überproportionaler Anstieg, sondern eine Stagnation in etwa auf dem vorhandenen Niveau unterstellt.

Im Rahmen der Aufstellung zukünftiger Haushalte ist ein besonderer Stellenwert darauf zu legen, dass die jährlichen Zuwächse der ordentlichen Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Erträge eine verbindliche Deckelung erhalten.

Unter Berücksichtigung der Erwartungshaltung zur Entwicklung der Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen bis zum Ende des Planungszeitraumes dürfte diese Deckelung umsetzbar sein. Wesentlich kritischer ist diese Handlungsempfehlung zu sehen, sollten aufgrund einer negativen konjunkturellen Entwicklung diese Erträge einem rückläufigen Trend unterworfen sein.

### 3.2 Finanzhaushalt 2013 und Planjahre

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

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.012.300 €	203.250.400 €	206.765.800 €	209.883.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>191.160.400 €</u>	<u>194.150.200 €</u>	<u>196.924.900 €</u>	<u>198.468.800 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>6.851.900 €</u>	<u>9.100.200 €</u>	<u>9.840.900 €</u>	<u>11.414.800 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.224.200 €	4.028.600 €	3.227.100 €	3.299.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.611.100 €</u>	<u>17.920.000 €</u>	<u>15.475.800 €</u>	<u>16.862.800 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>10.386.900 €</u>	<u>13.891.400 €</u>	<u>12.248.700 €</u>	<u>13.562.900 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.123.600 €	19.003.500 €	13.105.300 €	16.529.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>13.543.200 €</u>	<u>10.631.000 €</u>	<u>6.642.500 €</u>	<u>8.801.400 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.580.400 €</u>	<u>8.372.500 €</u>	<u>6.462.800 €</u>	<u>7.728.100 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>1.045.400 €</u>	<u>3.581.300 €</u>	<u>4.055.000 €</u>	<u>5.580.000 €</u>

Im Haushaltsjahr 2013 und im Planungszeitraum bis 2016 sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils höher als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jeweils auch mit ansteigender Tendenz.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist somit über den gesamten Zeitraum ausreichend, um den bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die ordentliche Tilgung entfallenden Anteil zu finanzieren. Ferner würde der prognostizierte Endbestand an Zahlungsmitteln dazu führen, dass im größerem Umfang betriebsnotwendige Liquiditätskredite abgebaut werden können.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.543.200 €	10.631.000 €	6.642.500 €	8.801.400 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>7.736.700 €</u>	<u>5.112.100 €</u>	<u>856.600 €</u>	<u>2.966.600 €</u>
ordentliche Tilgung	5.806.500 €	5.518.900 €	5.785.900 €	5.834.800 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>6.851.900 €</u>	<u>9.100.200 €</u>	<u>9.840.900 €</u>	<u>11.404.800 €</u>
aus lfd. Verwaltungstätigkeit finanzierte ordentliche Tilgung	<u>1.045.400 €</u>	<u>3.581.300 €</u>	<u>4.055.000 €</u>	<u>5.580.000 €</u>

Bereits vor der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes, verbunden mit der Aufhebung der Investitionsbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung, war es schwierig, den notwendigen Investitionsbedarf des jeweiligen Jahres den gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten anzupassen. Die Stadt Delmenhorst war diesbezüglich über Jahre bestrebt, im Investitionskreditbereich außerhalb des rentierlichen Bereiches eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

Nach Aufhebung der Investitionsbindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung fehlen der Stadt Delmenhorst zur Finanzierung notwendiger Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen alljährlich ca. 6,0 Mio. € im Mittel (12,3 % der veranschlagten Schlüsselzuweisung). Durch gegensteuernde Maßnahmen eine entsprechende Neuverschuldung im Investitionskreditbereich zu vermeiden, stellt ein besonders schwieriges Unterfangen dar, ist aber für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 gelungen.

Neben einigen zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbleiben nur Kreditaufnahmen, um die Finanzierung des Investitionsetats zu sichern, wobei eine Nettoneuverschuldung unvermeidbar, jedoch auf das Mindestmaß zu beschränken ist. Hierbei sind insbesondere Investitionen zur Sicherung der vorhandenen Infrastruktur, zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie zur Erhaltung energetischer Anforderungen angemessen zu berücksichtigen.

Für das Haushaltsjahr 2013 und den Planungszeitraum stellt sich die diesbezügliche Situation wie folgt dar:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.123.600 €	19.003.500 €	13.105.300 €	16.529.500 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>7.736.700 €</u>	<u>5.112.100 €</u>	<u>856.600 €</u>	<u>2.966.600 €</u>
Kreditaufnahmen	10.386.900 €	13.891.400 €	12.248.700 €	13.562.900 €
ordentliche Tilgung	<u>5.806.500 €</u>	<u>5.518.900 €</u>	<u>5.785.900 €</u>	<u>5.834.800 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>4.580.400 €</u>	<u>8.372.500 €</u>	<u>6.462.800 €</u>	<u>7.728.100 €</u>

Über den Zeitraum von 2013 bis 2016 muss daher bei den Investitionskrediten von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 27,1 Mio. € ausgegangen werden. Unter fiktiver Gegenrechnung der ehemals investiv gebundenen Teile der FAG-Schlüsselzuweisung würde die Neuverschuldung innerhalb dieses Zeitraumes bei insgesamt ca. 3,1 Mio. € liegen.

Im Rahmen zukünftiger Haushaltsaufstellungsverfahren gilt es, die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen aufgrund aktuellerer Beurteilungskriterien einer kritischen Prüfung hinsichtlich Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu unterziehen, um die zu erwartenden Folgekosten einschließlich Schuldendienstleistungen mit den gegebenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Dieses gilt insbesondere auch für das Planjahr 2014, unter Berücksichtigung der vorgesehenen Neuverschuldung in Höhe von rd. 8,4 Mio. €

#### **4. Haushaltssicherung**

Aufgrund einer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft und einer überproportionalen Sozialhilfelast war für die Stadt Delmenhorst die Ausweisung struktureller Fehlbeträge in den Jahren 2002 bis 2006 unvermeidbar. Folgewirkung dieser Entwicklung war eine gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung, um auf diesem Wege mittelfristig zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen, als Grundvoraussetzung zur Schaffung bzw. zum Erhalt der kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume.

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.

Nach dem verabschiedeten Haushalt 2013 stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2013 und im Planungszeitraum bis 2016 im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2013	Überdeckung	1,336 Mio. €
Haushaltsjahr 2014	Überdeckung	3,808 Mio. €
Haushaltsjahr 2015	Überdeckung	4,274 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Überdeckung	5,647 Mio. €

Da sowohl für das Haushaltsjahr 2013 wie auch für den Planungszeitraum jeweils eine Überdeckung (Erträge höher als Aufwendungen) ausgewiesen wird, ist eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes zurzeit nicht gegeben.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen wurde weiterhin der Kurs der Beschränkung und Sparsamkeit fortgesetzt, während bei der Ertragsentwicklung die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung bzw. den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten fortgeschrieben wurden.

Zur Stärkung der allgemeinen Steuerkraft der Stadt Delmenhorst wurden letztmalig in 2012 die Grundsteuer B um 15 Punkte sowie die Automatensteuer um 3 Punkte erhöht. Von weiteren Steuererhöhungen wurde aufgrund der vorhandenen Konkurrenzsituation insbesondere mit den flächenintensiven angrenzenden Landkreisen in 2013 Abstand genommen.

Aktuell prägen insbesondere gestiegene Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen, relativ geringe Zinsaufwendungen und ein weiterhin überproportional ansteigender Bedarf an sozialen Leistungen den Kommunalhaushalt.



Es gilt jedoch auch aktuell, die Entwicklung der Aufwandsansätze zu begrenzen, um bei einbrechenden Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen als Folgewirkungen einer "konjunkturelle Delle" oder einem auf das übliche Maß ansteigende Zinsniveau auch weiterhin einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten, um eine erneute gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung zu vermeiden.

Die Stadt Delmenhorst ist daher gewillt, auch ohne gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung, den seit Jahren praktizierten Kurs der restriktiven Haushaltsführung uneingeschränkt fortzuführen, soweit dieser vertretbar und beschlussfähig ist.

## **5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen**

### **5.1 Erträge/ Einzahlungen**

#### **5.1.1 Finanzausgleichsleistungen**

Wie im Vorjahr ist die Steuerverbundabrechnung 2012 vorgezogen worden und hat für den kommunalen Bereich über den ursprünglichen Festsetzungsbescheid über die Finanzausgleichsleistungen hinaus zusätzliche Leistungen begründet. Gegenüber der Veranschlagung im Haushalt 2012 haben sich erhöhte Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € ergeben, wovon allein 1,1 Mio. € auf die vorgezogene Steuerverbundabrechnung entfallen.

Veranschlagungsgrundlage im Haushalt 2013 für die Schlüsselzuweisungen war die Probeberechnung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie vom November 2012.

Für den Planungszeitraum wurden die Finanzausgleichsleistungen entsprechend den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums angepasst. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011	44,406 Mio. €		
Ergebnis 2012	46,816 Mio. €	+ 2,410 Mio. €	+ 5,4 %
Ansatz 2013	47,902 Mio. €	+ 1,086 Mio. €	+ 2,3 %
Planjahr 2014	51,252 Mio. €	+ 3,350 Mio. €	+ 7,0 %
Planjahr 2015	53,302 Mio. €	+ 2,050 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2016	55,434 Mio. €	+ 2,132 Mio. €	+ 4,0 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011	3,349 Mio. €		
Ergebnis 2012	3,405 Mio. €	+ 0,056 Mio. €	+ 1,7 %
Ansatz 2013	3,470 Mio. €	+ 0,065 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2014	3,539 Mio. €	+ 0,069 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2015	3,609 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2016	3,681 Mio. €	+ 0,072 Mio. €	+ 2,0 %

### 5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2012, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2012 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung) sowie unter Berücksichtigung allgemeiner bzw. sich abzeichnender örtlicher Besonderheiten wurden die Steuereinnahmen wie folgt veranschlagt:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00100 (Grundsteuer übrige Grundstücke)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011 FR	10,330 Mio. €		
Ergebnis 2012 FR	10,734 Mio. €	+ 0,404 Mio. €	+ 3,9 %
Ansatz 2013	10,875 Mio. €	+ 0,141 Mio. €	+ 1,3 %
Planjahr 2014	10,875 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2015	10,875 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %
Planjahr 2016	10,875 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0,0 %

Die überproportional gestiegene Einnahmeentwicklung in 2012 gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Erhöhung des Hebesatzes um 15 Punkte zurückzuführen. In den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums wurde für das Jahr 2013 und den Planungszeitraum ein jährlicher Anstieg des zu erwartenden Aufkommens prognostiziert. Aufgrund der örtlichen Erfahrungen wurde dieser Verbesserungseffekt jedoch in 2013 nur anteilig und im Planungszeitraum nicht berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011 FR	15,124 Mio. €		
Ergebnis 2012 FR	18,449 Mio. €	+ 3,325 Mio. €	+ 22,0 %
Ansatz 2013	16,499 Mio. €	·/. 1,950 Mio. €	·/. 10,6 %
Planjahr 2014	16,829 Mio. €	+ 0,330 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2015	17,165 Mio. €	+ 0,336 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2016	17,485 Mio. €	+ 0,320 Mio. €	+ 1,9 %

Das Ergebnis 2012 wurde insbesondere durch Nachveranlagungen über einen mehrjährigen Zeitraum positiv geprägt und war somit als Basis für die Ansatzermittlung 2013 nur bedingt geeignet. Durch Neutralisierung der positiven und negativen Mehrjahreseffekte wurde eine angemessene Basis zur Ansatzermittlung geschaffen. Die empfohlene Steigerungsrate für 2013 und den Planungszeitraum wurden aufgrund örtlicher Erfahrungswerte nur hälftig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011	20,029 Mio. €		
Ergebnis 2012	21,796 Mio. €	+ 1,767 Mio. €	+ 8,8 %
Ansatz 2013	22,220 Mio. €	+ 0,424 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2014	22,853 Mio. €	+ 0,633 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2015	23,371 Mio. €	+ 0,518 Mio. €	+ 2,3 %
Planjahr 2016	23,976 Mio. €	+ 0,605 Mio. €	+ 2,6 %

Zur Ermittlung des Ansatzes 2013 war der mutmaßliche Abschluss 2012 die Basis. Hierbei wurde auch eine Rückzahlung aus der Spitzabrechnung des IV. Quartals 2012 bereits berücksichtigt. Aufgrund sich abzeichnender weiterer Steuerrechtsänderungen mit negativen Folgewirkungen für die Kommunalhaushalte, alljährlich ansteigender Rückzahlungsverpflichtungen aus der Spitzabrechnung der Abschlagszahlungen für das IV Quartal und Zweifel an der unterstellten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Planungszeitraumes wurden die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2012 nur jeweils hälftig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2011	2,392 Mio. €		
Egebnis 2012	2,374 Mio. €	- 0,018 Mio. €	- 0,8 %
Ansatz 2013	2,470 Mio. €	+ 0,096 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2014	2,544 Mio. €	+ 0,074 Mio. €	+ 3,0 %
Planjahr 2015	2,633 Mio. €	+ 0,089 Mio. €	+ 3,5 %
Planjahr 2016	2,712 Mio. €	+ 0,079 Mio. €	+ 3,0 %

Die Anpassung der Ansätze im Planungszeitraum entspricht den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministerium.

## 5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

### 5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung in 2013 der Auszahlungen für aktives Personal ist der Ansatz des Vorjahres, der auch in etwa den mutmaßlichen Abschluss darstellt.

Ansatz 2012		42,4 Mio. €
vollständige Auswirkung der Stellenplanveränderung des Vorjahres		0,2 Mio. €
allgemeine tarifrechtliche und besoldungsrechtliche Anpassung in 2013 von 2,0 %		0,8 Mio. €
Auswirkungen der Stellenplanveränderung 2013 –anteilig -		0,2 Mio. €
Honorare		0,1 Mio. €
sonstige Anpassungen, insbesondere Anpassung an den Abschluss 2012		- 0,3 Mio. €
		<u>43,4 Mio. €</u>

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

Planjahr 2014		44,2 Mio. €
Planjahr 2015		45,0 Mio. €
Planjahr 2016		45,7 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal in 2013 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt		43,4 Mio. €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen		3,5 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,1 Mio. €	
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	<u>1,0 Mio. €</u>	<u>- 0,9 Mio. €</u>
		<u>46,00 Mio. €</u>

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

Planjahr 2014	47,0 Mio. €
Planjahr 2015	48,0 Mio. €
Planjahr 2016	48,9 Mio. €

## 5.2.2 Sozialleistungen

Seit Jahren weist die Stadt Delmenhorst eine überproportional hohe Pro-Kopf-Belastung bei den Sozialaufwendungen aus. Die ab dem Jahr 2011 eingetretene Stagnation auf diesem hohen Niveau konnte im aktuellen Haushalt jedoch nicht fortgeführt werden.

Der Zuschussbedarf im Teilbudget des Fachbereiches 2 erhöht sich um 0,1 Mio. €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 2. Stufe der Übernahme der Kosten der Grundversicherung im Alter durch den Bund bereits in das Budget eingerechnet ist. Die Haushaltsverbesserung aus die Übernahme beträgt 2,1 Mio. €. Sie wird durch Mehraufwendungen in unterschiedlichen Bereichen mehr als verbraucht!

Das Budget ist geprägt durch eine Ansatzserhöhung bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 4,8 Mio. €.

Insgesamt stellt sich im Fachbereich 2 die Situation wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016
Summe der ordentlichen Erträge	44,4Mio. €	45,6 Mio. €	46,4 Mio. €	46,4 Mio. €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>97,3 Mio. €</u>	<u>98,3 Mio. €</u>	<u>99,5 Mio. €</u>	<u>100,2 Mio. €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>52,9 Mio. €</u>	<u>52,7 Mio. €</u>	<u>53,1 Mio. €</u>	<u>53,8 Mio. €</u>
Die Entwicklung der ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellt sich wie folgt dar:				
	<u>107,1 Mio. €</u>	<u>111,5 Mio. €</u>	<u>114,6 Mio. €</u>	<u>117,8 Mio. €</u>
Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zuschussbedarf) des Fachbereiches 2 an den vorgenannten Erträgen	<u>49,4 %</u>	<u>47,3 %</u>	<u>46,3 %</u>	<u>45,7 %</u>

Es ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass der dargestellte Trend auch eingehalten wird, und somit ordentliche Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Finanzierung anderweitiger Aufgaben (außerhalb der sozialen Leistungen) verstärkt zur Verfügung stehen.

### 5.2.3 Zinsaufwendungen

#### Zinsen für Investitionskredite

Trotz des weiterhin allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus belasten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite den städtischen Haushalt erheblich. Zum 31.12.2012 betrug der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst 70,7 Mio. €. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2012 wurden die veranschlagten und genehmigten Kreditaufnahmen noch nicht vollzogen und sind somit dem aktuellen Schuldenstand noch hinzuzurechnen.

Im Haushaltsjahr 2013 sind Zinsaufwendungen/-auszahlungen für Investitionskredite in Höhe von 3,685 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2013	3,685 Mio. €		
Planjahr 2014	4,277 Mio. €	+ 0,592 Mio. €	+ 16,1 %
Planjahr 2015	4,583 Mio. €	+ 0,306 Mio. €	+ 7,2 %
Planjahr 2016	4,637 Mio. €	+ 0,054 Mio. €	+ 1,2 %

Der überproportionale Anstieg der Zinsleistungen in 2014 gegenüber dem Vorjahr ist neben der Berücksichtigung eines leicht ansteigenden Zinsniveaus und der vorgesehenen Kreditaufnahme 2014 (anteilig) insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2013 die Umsetzung der Kreditermächtigungen der Jahre 2012 und 2013 nur anteilig berücksichtigt ist, und somit die vollständige Auswirkung erst im Jahre 2014 eintritt.

Sollte der für den Planungszeitraum unterstellte Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus wesentlich höher ausfallen, wären gegensteuernde Maßnahmen notwendig, wodurch die Handlungs- und Gestaltungsspielräume weiter eingeschränkt werden würden.

## Zinsen für Liquiditätskredite

Die noch vorhandenen kameralen Fehlbeträge erfordern einen hohen Einsatz an Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes. Bis zum Jahresende 2010 betragen die Fehlbeträge noch 48,4 Mio. €. Über die Abschlüsse 2011 und 2012 wird von einem weiteren Abbau der Fehlbeträge ausgegangen. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 konnten jedoch bisher noch nicht fertiggestellt werden, so dass eine Konkretisierung der noch vorhandenen Fehlbeträge zurzeit noch nicht weiter möglich ist.

An Liquiditätskreditzinsen sind im Haushalt 2013 insgesamt 1,470 Mio. € veranschlagt worden. Im Planungszeitraum stellt sich die Situation wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2013	1,470 Mio. €		
Planjahr 2014	1,470 Mio. €		
Planjahr 2015	1,638 Mio. €	+ 0,168 Mio. €	+ 11,4 %
Planjahr 2016	1,638 Mio. €		

Im Planungszeitraum wurde bei der Ermittlung der Ansätze ein rückläufiger Liquiditätskreditbedarf und ein leicht ansteigendes allgemeines Zinsniveau unterstellt.

### **5.3 Investitionen**

Seit Jahren waren die Investitionsaktivitäten der Stadt Delmenhorst äußerst begrenzt, da die zu Finanzierungszwecken notwendigen Kreditaufnahmen gedeckelt wurden, um eine Zunahme der Nettoneuverschuldung außerhalb des rentierlichen Bereiches zu vermeiden. Diesbezüglich wird auch auf die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Verschuldung der Stadt Delmenhorst verwiesen.

Die Novellierung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes, verbunden mit der Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Schlüsselzuweisungen, hat jedoch dazu geführt, dass selbst unter Beibehaltung des bisherigen jährlichen Investitionsvolumen von einer Neuverschuldung im Investitionskreditbereich von 5 – 6 Mio. € jährlich auszugehen ist.



Neben den Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist die Finanzierung der Investitionen durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ansonsten aus Kreditaufnahmen sicherzustellen. Da die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten nicht für die Deckung der Auszahlungen der ordentlichen Tilgung verwendet werden dürfen, ist hierfür ein entsprechender Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um weitere Liquiditätskredite zu vermeiden.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht nur ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren, sondern schafft auch noch Möglichkeiten zur Finanzierung investiver Maßnahmen bzw. zum Abbau von noch vorhandenen Altdefiziten in einer Größenordnung von rd. 1,1 Mio. €. Innerhalb des Planungszeitraumes ist die Tendenz jeweils ansteigend bis zu rd. 5,6 Mio. € im Jahre 2016.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2013 insgesamt 15,6 Mio. € veranschlagt worden. Auch wenn das Investitionsvolumen sich damit um rd. 1,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht, mussten weitere notwendige und wünschenswerte Maßnahmen zurückgestellt werden.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur Umsetzung von Pflichtaufgaben (z. B. Kita-Bereich), zur Energieeinsparung und zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Auch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist ein jährliches Investitionsvolumen in ähnlicher Größenordnung vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch auch, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wie erwartet darstellt.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2013 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

## Fachbereich 2

Krippenausbau Wildeshauser Straße	363
Krippenausbau St. Paulus – Umbau	141
Krippenausbau Villa Kunterbunt – Anbau	444
Krippenausbau St. Martin – Neubau	550
Kita – Neubau Langenwisch	550
Zuschuss Krippe St. Christophorus	126
Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	103
Zuschuss für Dachsanierung Kita "Die Arche"	<u>95</u>
	<u>2.372</u>

## Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	<u>360</u>
------------------------------	------------

## Fachbereich 4

Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- u. Teilhabepaketes	191
GS Marienschule –Sanierung der Fassaden	75
SZ Süd HS – Fenstersanierung	100
SZ Nord –Sanierung Werkraum	60
SZ Nord –Sanierung Sporthalle	1.574
SZ Süd RS/HS –Zusammenlegung	345
Max-Planck-Gymnasium –Sanierung Biologieraum B 108	152
Max-Planck-Gymnasium –Sanierung Musikraum	89
Anschaffung v. Steuerungstechnik für das Pneumatiklabor	123
BBS II Fenstersanierung G+H Trakt	90
Mensa IGS –Einbau Cafeteria	55
IGS Fenstersanierung	80
Zuschuss Neubau Umkleide Lerchenstraße	100
Erweiterung der Skateranlage	92
Sanierung Rollsportanlage	184
Anschaffung eines Virtualisierungsservers m. Installation	<u>50</u>
	<u>3.360</u>

#### Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen §57-59 BauGB	110
Kompensationsmaßnahmen	65
Sanierung Markthalle	400
Fahrbahnerneuerung	55
Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	50
Kirchplatz	123
Erneuerung Entwässerungseinrichtungen Gemeindestraßen	155
Sanierung Brücke Nordenhamer Str. / Delme	122
Sanierung Brücke Nordenhamer Str. / Welse	122
Ersatz von Brücken	120
Endausbau Erschließung Heidkämpe	262
Signalanlagen	200
Rathausplatzgestaltung	661
Erneuerung Lange Str. / Bahnhofstraße	610
Erneuerung von Radwegen	<u>75</u>
	<u>3.130</u>

#### Fachbereich 6

Gebäude Schulstraße 5 – Fassaden u. Fenstersanierung	<u>57</u>
--	-----------

#### Fachbereich 7

Beschaffung Geräte Informationstechnik	85
Ergänzung EDV-Anlage	60
Umstellung der Standardsoftware	320
Netzwerktechnik	320
Anpassungen und Erweiterungen	<u>78</u>
	<u>863</u>

#### Fachbereich 8

Zuschüsse Wirtschaftsförderung	500
Allgemeiner Grunderwerb	500
Erschließungskosten	90
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	50
Ausgleichsleistungen Umlegungsgebiete	<u>100</u>
	<u>1.240</u>

## Finanzierungsmittel

Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz 950

## Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen 1.661

### **5.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 2,823 Mio. € veranschlagt worden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird insbesondere geprägt durch:

a) Krippenausbau	0,95 Mio. €
b) Innenstadtsanierung	0,79 Mio. €
c) Maßnahmen des Tiefbaus (inkl. Entwässerung)	0,41 Mio. €

Die als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen haben jeweils einen höheren Stellenwert, begründen aber auch notwendigen Kreditbedarf im Planungszeitraum. Eine Zusammenstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

### **5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit**

Im Rahmen der Maßnahmen zum Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit sind auch die vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und die vorgesehene Finanzierung mit den jeweiligen Folgewirkungen zu berücksichtigen. Von daher musste auch das vorgesehene Investitionsvolumen den gegebenen und zu verkraftenden Rahmenbedingungen angepasst werden.

Die im Haushaltsplan 2013 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,6 Mio. €	17,9 Mio. €	15,5 Mio. €	16,9 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5,2 Mio. €</u>	<u>4,0 Mio. €</u>	<u>3,2 Mio. €</u>	<u>3,3 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>10,4 Mio. €</u>	<u>13,9 Mio. €</u>	<u>12,3 Mio. €</u>	<u>13,6 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfs sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen. Inwieweit diese Kreditaufnahmen zu einer Nettoneuverschuldung führen, ist den Ausführungen unter 3.2 zu entnehmen.

## 6. Entwicklung der Verschuldung

### 6.1 Investitionskredite

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Delmenhorst ist die Finanzierung des Investitionsvolumens ohne Kreditaufnahmen nicht möglich. Um die zusätzliche Belastung des Haushalts durch Schuldendienstleistungen jedoch so weit wie möglich zu begrenzen, wurde in den letzten Jahren jeweils von einer Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung ausgegangen, um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

Zum 31.12.2003 lag die Verschuldung der Stadt in diesem Bereich noch bei 114,4 Mio. €. Durch den Erlös aus der Veräußerung des Anlagevermögens der Entwässerung hat die Stadt einen Verkaufserlös erzielt, der zweckgebunden zur Entschuldung eingesetzt werden musste und zu dem Verschuldungsstand per 31.12.2006 in Höhe von 72,3 Mio. € geführt hat.

Ab dem Jahre 2006 ist die Entwicklung der Verschuldung im Bereich der Investitionskredite dargestellt, wobei dem Schuldenstand jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) zugerechnet wurde.

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2006	72,263 Mio. €		
31.12.2007	71,288 Mio. €	- 0,975 Mio. €	- 1,3 %
31.12.2008	70,255 Mio. €	- 1,033 Mio. €	- 1,4 %
31.12.2009	70,629 Mio. €	+ 0,374 Mio. €	+ 0,5 %
31.12.2010	76,035 Mio. €	+ 5,406 Mio. €	+ 7,7 %
31.12.2011 (voraussichtlich)	78,139 Mio. €	+ 2,104 Mio. €	+ 2,8 %
31.12.2012 (voraussichtlich)	81,245 Mio. €	+ 3,106 Mio. €	+ 4,0 %
31.12.2013 (voraussichtlich)	85,825 Mio. €	+ 4,580 Mio. €	+ 5,6 %
31.12.2014 (voraussichtlich)	94,198 Mio. €	+ 8,373 Mio. €	+ 9,8 %
31.12.2015 (voraussichtlich)	100,661 Mio. €	+ 6,463 Mio. €	+ 6,9 %
31.12.2016 (voraussichtlich)	108,389 Mio. €	+ 7,728 Mio. €	+ 7,7 %

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahre 2010 die Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Finanzausgleichsleistungen zusätzlichen Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen begründet. Als Richtwert ist davon auszugehen, dass im Haushalt der Stadt jährlich rd. 5 - 6 Mio. € FAG-Mittel zur Finanzierung investiver Maßnahmen weniger zur Verfügung stehen (Ansatz 2013: 47,9 Mio. € x 12,3 % = 5,9 Mio. €).

Ab dem Jahre 2010 bis zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes im Jahre 2016 wird von einer Zunahme der Verschuldung in Höhe von rd. 37,8 Mio. € ausgegangen. Eine Betrachtung dieses 7-jährigen Zeitraumes führt dazu, dass die nach der bisherigen bis 2009 geltenden FAG-Regelung festgelegte Kreditobergrenze (Vermeidung einer Nettoneuverschuldung) im Investitionsbereich nach wie vor eingehalten wird, jedoch unterschiedlich in den einzelnen Jahren.

## **6.2 Liquiditätskredite**

Aufgrund der vorhandenen Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2002 bis 2006 in Höhe von 54,6 Mio. €, die erst teilweise abgebaut werden konnten, der notwendigen Vorfinanzierung verspätet eingehender Fördermittel und zum Ausgleich üblicher Liquiditätsschwankungen der Stadtkasse war auch in den Vorjahren erheblicher Liquiditätskreditbedarf vorhanden.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsplanung wird im Haushaltsjahr 2013 von einem Spitzenwert an Fremdmittelbedarf in Höhe von 59,0 Mio. € ausgegangen. Dementsprechend wurde auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (siehe § 4 der Haushaltssatzung) wesentlich verringert und auf 59,0 Mio. € festgesetzt.

## **6.3 Folgewirkungen und Risiken**

Nach den Planungen der Stadt Delmenhorst bestehen im Bereich der Investitionskredite in den Jahren 2013 bis 2016 erhebliche weitere zusätzliche Bedarfe, während im Liquiditätskreditbereich im Planungszeitraum von einem sich reduzierenden Bedarf ausgegangen werden kann. In der Gesamtbetrachtung ist jedoch im gesamten Planungszeitraum ein ansteigender Fremdmittelbedarf zu verzeichnen.

Aus dem zusätzlichen Fremdmittelbedarf und der erwarteten Zinsentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben sich zusätzliche Schuldendienstleistungen, die die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume weiter einengen werden.

Über den Verlauf der jeweiligen Haushaltsjahre gilt es, über die Veranschlagung hinaus, Gegensteuerung zu betreiben, um den Fremdkapitalbedarf weiter zu minimieren und damit die zusätzlichen Lasten zu begrenzen.

## **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 %

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.

## 8. Wirtschaftspläne

### 8.1 Wirtschaftsplan 2013 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.519.500 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 422.800 € veranschlagt.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 66.300 € geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 900.000 €.

Die Rechnungslegung des Baubetriebes wird z. Zt. umgestellt und an das geltende Recht angepasst. Der noch auf altem Recht basierende Wirtschaftsplan wird im Rahmen des Abschlusses 2013 in die geltende Form übergeleitet. Die Zukunft des Baubetriebes bezüglich der Organisationsform ist allerdings noch offen.



## **8.2 Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes VVD**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen mit 5.977.000 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 833.000 € ab.

Kredite für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 3.000.000 Mio. €.

## **9. Demografischer Wandel**

Der demografische Wandel wird mit seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die vorhandene Infrastruktur auch die Stadt Delmenhorst betreffen und wird auch seit längerer Zeit intensiv diskutiert. Um ein bedarfs- und zukunftsorientiertes Handeln zu ermöglichen, ist hausintern ein Arbeitskreis aus Vertretern von Politik und Verwaltung sowie unter Hinzuziehung externer Fachkräfte gegründet worden.

Das zu erarbeitende Konzept zur notwendigen Anpassung der sozialen Infrastruktur soll in ein ebenfalls geplantes integriertes Stadtentwicklungskonzept einfließen, das unter Bürgerbeteiligung erstellt werden soll. Ende 2013 soll das integrierte Stadtentwicklungskonzept abgeschlossen werden und nach umfassender Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose Handlungsempfehlungen der gesamten Stadtentwicklung und somit auch der sozialen Infrastruktur beinhalten.

Um den zukünftigen Kernaussagen aktuell nicht zuwider zu handeln, ist in verschiedenen Bereichen bei den investiven Planungen weiterhin ein großes Maß an Zurückhaltung geboten, was auch praktiziert wird.

## **10. Ausblick**

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Lande führt aktuell auch im kommunalen Bereich zu Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen. Der Anstieg der allgemeinen Finanzierungsmittel begründet aber kaum zusätzliche Handlungs- und Gestaltungsspielräume für die kommunalen Entscheidungsträger, so lange diese Mehreinnahmen zur Finanzierung ansteigender Sozialhilfelasten, steigender Personal-, Energie- und sonstiger Sachkosten benötigt werden.

Besonders deutlich wird diese Entwicklung auch im Haushaltsplan 2013 der Stadt Delmenhorst. Gegenüber den Vorjahresansätzen der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen wird von einer Einnahmeerhöhung von rd. 7,0 Mio. € ausgegangen. Dieser Entwicklung steht ein erhöhter allgemeiner Finanzierungsbedarf insbesondere in dem vorgenannten Bereich gegenüber, so dass von den kalkulierten Mehreinnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen lediglich ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ausgewiesen werden kann.

Nachrichtlich ist aber auch darauf hinzuweisen, dass dieses Jahresergebnis lt. Plan zusätzlich durch wesentlich geringere Gewinnabführungen aus Beteiligungen negativ geprägt wurde und durch Verbesserung der Rahmenbedingungen hier mittelfristig Gegensteuerung erfolgen muss, damit die Beteiligungen zukünftig wieder einen erhöhten Beitrag zur Haushaltssicherung leisten können.

Auch die Entwicklung des Sozial Etats ist als besorgniserregend anzusehen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Aufwandserhöhung von rd. 5,1 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Auch die zur Entlastung der Kommunalhaushalte vorgesehene Übernahme der Kosten der Grundversicherung im Alter führt somit nicht zu einer tatsächlichen Entlastung gegenüber den bisherigen Rahmenbedingungen, sondern stellt lediglich einen Finanzierungsbaustein für die Mehrbelastungen im Jahre 2013 dar.

Folgewirkung dieser Entwicklung ist, dass konjunkturell bedingte Mehreinnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen zur Finanzierung erhöhter Bedarfe bereits weitgehend verplant werden müssen und zum Abbau der "Altlasten" aus den Defiziten der Jahre 2002 bis 2006 nur bedingt zur Verfügung stehen.

Sollten konjunkturelle Negativtrends zu zukünftigen Einnahmefällen bei den Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen führen, würde sich die Lage im kommunalen Bereich sofort und massiv verschlechtern, da z. B. bei den Sozialleistungen aufgrund bestehender Leistungspflichten kaum gegensteuernde Maßnahmen möglich erscheinen.

Weiterhin erhebliches Risikopotential liegt bei den Zinsaufwendungen. Sowohl im Haushaltsjahr 2013 wie auch im Planungszeitraum ist jeweils ein Anstieg der Verschuldung zu verzeichnen, da die investive Nettoneuverschuldung jeweils höher ausfällt als der vorgesehene Abbau der Liquiditätskredite. Eine Zunahme der Verschuldung und ein Anstieg des Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt würden sofort erhebliche Probleme beim Haushaltsausgleich begründen.

Um den mittelfristigen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen einer Kommunalverwaltung angemessen begegnen zu können, sind Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und damit auch der Steuereinnahmekraft zwingend notwendig. Gleichwohl gilt es, den seit Jahren praktizierten Kurs der restriktiven Haushaltsführung uneingeschränkt fortzusetzen.

Es muss aber davon ausgegangen werden, dass diese Maßnahmen allein nicht ausreichen werden, um bei stagnierenden oder wegbrechenden Einnahmen und steigenden Ausgaben insbesondere bei Zinsen und Sozialhilfelasten den geforderten Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Neben den bereits langjährig praktizierten kommunalen Bestrebungen sind daher Bund und Land gefordert, für eine dauerhafte ausreichende Finanzausstattung des kommunalen Bereiches zur Aufgabenerfüllung Sorge zu tragen bzw. Pflichtleistungen im Sozialbereich in die eigene Kostenträgerschaft zu übernehmen.

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 Juni 2013

Der Oberbürgermeister

Patrick de La Lanne

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vorjahres 2012 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushaltsjahres 2013 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	70.987	70.711*
1.3 Liquiditätskrediten	37.492	42.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>108.479</b>	<b>112.711</b>

\*Ohne Kreditermächtigung aus 2012

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2010	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2012
13000	Feuerwehr	0	0	391
35000	Volkshochschule	350	350	350 *
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	171	166
51000	Krankenhäuser	2.907	2.871	2.835
	Krankenhäuser	5.900	5.900	5.900 **
55000	Sportförderung	154	190	184
57100	Stadtbad Neubau	21.927	21.322	20.697
59000	Kleingartenwesen	6	5	4
62000	Wohnungsbauförderung	472	460	448
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.501	2.436	2.369
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	45.664	48.896	51.747
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8	0	0
		<u>79.881</u>	<u>82.601</u>	<u>85.091</u>

\* Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 350.000,-- Euro

\*\* Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 5,9 Mio. Euro

# Verpflichtungsermächtigungen

FB	FD	Produkt	Bezeichnung	HHSt	Bezeichnung	MBSt	VE gesamt	fällig in 2014	fällig in 2015	fällig in 2016
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95500	Krippenausbau St. Martin - Neubau	610	100.000	100.000	0	0
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95600	Kita - Neubau Langenwisch	610	850.000	850.000	0	0
40	41	4.2.10.432.0	Förderung des Sports	55000.98840	Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	410	200.000	200.000	0	0
50	55	5.5.40.552.0	Naturschutz und Landschaftspflege	36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	550	130.000	130.000	0	0
50	55	5.5.10.551.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	58000.96895	Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	550	82.000	82.000	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	100.000	100.000	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96497	B-Plan 299 An der Bahn "Erstausbau Ochsenweider Weg"	530	91.000	91.000	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96600	Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	530	45.000	45.000	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	175.000	175.000	0	0
50	51	5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	63060.96220	Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	510	790.000	790.000	0	0
80	81	5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	260.000	230.000	30.000	0
							<b>2.823.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

<u>Stellenübersicht 2013:</u>	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>	<u>217,65</u>	<u>566,55</u>
nachrichtlich:		
<b>Stellen für beurlaubte Beschäftigte:</b>	29,00	44,50
<b>Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:</b>	1,00	3,00
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:</b>		
- Arbeitsphase	0,00	6,78
- Freistellungsphase	0,00	13,95
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:</b>	0,00	0,50

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					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	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

#### 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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	0,80	0,13	0,07	
10	Bauoberamtsrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
<b>Summe höherer Dienst</b>			13,00	12,00	11,80	0,13	0,07	

#### gehobener Dienst

12	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
14	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Stadtamtsrätin/-rat	A12	11,00	12,00	11,01	0,00	0,99	
17	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
19	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
20	Stadtamtfrau/-mann	A11	17,50	17,50	16,50	1,00	1,00	1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
21	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Sozialoberinspektor/-in	A10	2,00	2,00	1,75	0,25	0,00	
23	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	



## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Stadtinspektor/-in	A10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
25	Stadtoberinspektor/-in	A10	33,10	31,10	23,90	4,75	1,45	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD
26		A10	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	
27	Hauptbrandmeister/in	A9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A8 01.10.2014
28	Stadtinspektor/-in	A9	7,50	6,50	3,00	1,00	2,50	1,00* KU A9mD 01.01.2012 KU A 9mD
29	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	0,50	0,00	3,50	
30		A9	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			93,60	96,10	79,66	7,00	9,44	

#### mittlerer Dienst

31	Hauptbrandmeister/in	A9mD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
32	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
33	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	11,25	10,50	9,00	1,12	0,38	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
34	Oberbrandmeister/in	A8	29,00	29,00	26,00	0,00	3,00	
35	Oberbrandmeister/in	A8	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00* KU A7
36	Stadthauptsekretär/-in	A8	8,00	6,00	5,50	0,00	0,50	1,00* KU 05 01.08.2013 KU zum 01.08.2013 1,00* KW
37	Brandmeister/in	A7	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
38	Brandmeister/in	A7	11,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
39	Stadtobersekretär/-in	A7	9,30	10,05	8,71	1,00	0,34	
40	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
41	Stadtsekretär/-in	A6	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	
42	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	2,00	0,00	3,00	
43		A6	0,00	1,50	1,00	0,41	0,09	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			108,05	103,05	84,21	10,53	8,31	

<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>217,65</b>	<b>214,15</b>	<b>178,67</b>	<b>17,66</b>	<b>17,82</b>	
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

#### Nachrichtlich beurlaubte Beamte

##### gehobener Dienst

44	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
45	Bauamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Stadtamtfrau/-mann	A11	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
47	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	1,00	0,00	4,00	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD
48	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00* KU A9mD 01.01.2012 KU A 9mD
<b>Summe gehobener Dienst</b>			14,00	14,00	5,00	0,00	9,00	
<b>mittlerer Dienst</b>								
49	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
50	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1,00* KU 05 01.08.2013 KU zum 01.08.2013
51	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	1,00	0,00	5,00	
52	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	0,50	0,00	2,50	
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			15,00	15,00	1,50	0,00	13,50	
<b>Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>			<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
<b>Kernverwaltung</b>																						
1 Oberbürgermeister	1,00																			1,00		
2 Erster Stadtrat			1,00																	1,00		
3 Stadtrat				1,00																1,00		
10 FB Bürgerangelegenheiten								1,00					1,00							2,00		
11 FD Bürgerservice										1,00							1,00			2,00		
112 SG Ausländerstelle													1,00	1,00	0,50					2,50		
114 SG Bürgerbüro															1,00		0,75			1,75		
12 FD Gewerbeservice										1,00			1,00		1,00					3,00		
13 FD Standesamt												1,00	1,00							2,00		
20 FB Jugend, Familie, Senioren und Soziales								1,00												1,00		
211 Betreuungsbehörde														1,00	2,75					3,75		
212 SG Hilfe außerhalb von Einrichtungen													2,00		1,50					3,50		
22 FD Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht											1,00									1,00		
221 SG Sonstige Soziale Leistungen																		0,75		0,75		
223 SG Wohngeld, Wohnungsbauförderung													0,50				1,00			1,50		
226 SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften													0,50	6,60	1,00	1,50				9,60		
231 Sozialer Dienst													1,00							1,00		
232 SG Jugend- und Erziehungshilfe													1,00							1,00		
234 Pflegekinderwesen													1,00							1,00		
235 wirtschaftliche Jugendhilfe													1,00				1,00	1,00		3,00		
25 FD Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung																		1,00		1,00		
257 Familien- und Kinderservicebüro													1,00							1,00	2,00	
29 FD-Controlling und Allgemeines										1,00										1,00		
30 FB Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr								1,00				1,00								2,00		
31 FD Gesundheit							1,00		1,00			1,00								3,00		
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen								1,00				1,00			3,00					5,00		

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																1,00		1,00		2,00		
33 FD Feuerwehr											1,00		3,00	1,00	1,00	3,00	31,00	33,00		73,00		
40 FB Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur									1,00											1,00		
41 FD Schule und Sport												1,00		1,00					1,00	3,00		
421 Kulturbüro													1,00							1,00		
50 FB Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr							1,00													1,00		
51 FD Stadtplanung								1,00												1,00		
52 FD Bauordnung									1,00											1,00		
53 FD Straßen- und Brückenbau											1,00									1,00		
531 SG Planung und Bau												1,00		0,50						1,50		
532 SG Unterhaltung																	1,00			1,00		
533 SG Beiträge														1,00						1,00		
54 FD Stadtverkehr																		1,50		1,50		
55 FD Stadtgrün und Naturschutz														1,00						1,00		
56 FD Umwelt													1,00					1,00		2,00		
59 FD Controlling, KRIS und Vermessung														1,00						1,00		
60 FB Gebäude- und immobilienmanagement													1,00							1,00		
61 FD Architektur und Technik											1,00									1,00		
62 FD Bewirtschaftung																	1,00			1,00		
70 FB Interne Verwaltungsdienste									1,00											1,00		
711 SG Personal und Organisation												1,00	2,50	1,00	1,00			1,00		6,50		
711.3 Aus- und Fortbildung													1,00							1,00		
711.9 Beamte auf Probe															4,00			3,00	5,00	12,00		
713 Archiv												1,00								1,00		
715 SG Personalservice														1,50						1,50		
72 FD Finanzen											2,00		1,00		1,00					4,00		
721 SG Stadtkasse												1,00		1,00			1,00			3,00		
74 FD Recht								1,00												1,00		
741 Rechtsservice													1,00							1,00		
742 Vergabestelle												1,00		1,00						2,00		
75 FD IT-Service												1,00	2,00							3,00		
81 Wirtschaftsförderung											1,00			2,00						3,00		

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
82 Immobilienmanagement											1,00	1,00					1,00			3,00		
84 Vorstandsbüro												1,00								1,00		
85 Personalrat																1,00				1,00		
86 Gesamtpersonalrat													1,00							1,00		
88 Rechnungsprüfungsamt											2,00	2,00								4,00		
906 Verfügungskräfte													0,50	1,00				1,30	0,50	3,30		
JC Geschäftsführer									1,00				1,00	5,50	2,50		1,00			11,00		
<b>Stellenplan 2013</b>	1,00		1,00	1,00			2,00	4,00	7,00		11,00	13,00	20,50	36,60	12,50	16,25	39,00	45,30	7,50	217,65		
<b>Stellenplan 2012</b>	1,00		1,00	1,00			2,00	4,00	6,00		10,00	14,00	20,50	38,10	13,50	15,50	37,00	43,05	7,50	214,15		
<b>Mehr</b>									1,00		1,00					0,75	2,00	2,25		3,50		
<b>Weniger</b>												1,00		1,50	1,00							

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung	
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6				
<b>Nachrichtlich beurlaubte Beamte</b>																							
902 Beurlaubte Beamte											2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00			
<b>Stellenplan 2013</b>											2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00			
<b>Stellenplan 2012</b>											2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00			
<b>Mehr</b>																							
<b>Weniger</b>																							

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,50	0,50	0,00	
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	Leiter Geschäftsbereich WiFö	15	1,00	1,00	0,00	1,00	
5	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW 31.07.2013 Ausscheiden Stelleninhaber
9	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Psychologe/in	13	6,26	6,26	6,26	0,00	
12	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,25	0,25	
13	Heilpädagoge/in	13	1,00	1,00	0,77	0,23	
14	FD-Leiter/in	13	2,00	3,00	3,00	0,00	
15	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Geschäftsführung	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
17	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	0,00	1,00	
19	SB Projekt	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	FD-Leiter/in	12	5,00	5,00	5,00	0,00	
21	Presse und Medien	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	2,00	2,00	0,00	
24	SB Städtebau	11	3,50	3,50	2,78	0,72	
25	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
26	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
28	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB Landespflge	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	0,50	0,50	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sicherheitsingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	FD-Leiter/in	11	4,00	4,00	4,00	0,00	
38	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Bauingenieur/in	11	0,50	0,50	0,50	0,00	
40	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	SB Städtebau, Sanierung u. städtbl. Verträge	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	2,00	2,00	1,50	0,50	
45	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	SB Beteiligungscontrolling	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Bauleitplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70* KW 01.06.2014 KW zum 01.06.2014
49	SB Jugendplan	S17	0,50	0,50	0,50	0,00	
50	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Sachbearbeiter/in	10	3,75	3,75	3,75	0,00	
53	Sachgebietsleiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
54	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	1,90	0,10	
55	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	SB Amtsvormundschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
57	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
59	SB Erschließungsbeiträge	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
60	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b 01.01.2005 Aussch. Stelleninhaber
61	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,78	0,00	
62	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	SB Landespflege	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Museumspädagoge/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
66	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Teamleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Arbeitsvermittler/in	10	1,00	1,00	0,64	0,36	
74	SB SGG Widersprüche	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
75	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	SGL	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
77	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	SB (Sozialarbeiter/in)	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
82	Verfügungskraft	09	2,00	2,00	1,13	0,87	
83	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
84	SB Amtsvormundschaften	09	2,00	3,00	3,00	0,00	
85	Bibliothekarin	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
86	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	SB Finanzplanung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
88	Freigestelltes Personalratsmitglied	09	1,00	2,00	1,87	0,13	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber
89	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	5,25	1,50	
90	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	SB PC-Anwendung	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
92	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	SB Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
95	SB Städtepartnerschaften	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
96	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Verwaltungsangestellte/r	09	0,50	3,50	3,50	0,00	
98	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	SB Wohnungsbauförderung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
100	Hardwarebetreuer/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	SB Controlling	09	1,50	1,50	1,50	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
102	SB Protokoll Rat/VA, Ratsservice	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	SB Wohngeld	09	1,50	1,00	1,00	0,00	
104	Arbeitsvermittler/in	09	13,50	8,50	7,63	0,87	
105	SB für Leistungen	09	2,00	2,00	1,90	0,10	
106	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
107	SGL	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
108	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	1,02	0,23	
110	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	0,87	0,13	
111	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
112	SB Kostenrechnung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
113	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	SB Energiemanagement	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	SB Gebäudeunterhaltung	09	1,00	1,00	0,00	1,00	
116	SB OwiG	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,50	3,50	0,00	
118	SB Heimaufsicht u. Administration	09	1,00	1,00	0,74	0,26	
119	SB IT-Systemadministrator	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
120	Tech SB Straßenbauunterhaltung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
121	SB Internetauftritt Social Media	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,25	10,25	9,25	1,00	
123	Sozialarbeiter/in	S14	3,00	3,00	3,00	0,00	
124	Leiter/in Kita	S13	1,00	1,00	0,85	0,15	
125	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
126	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
127	SB (Sozialarbeiter/in)	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
128	SB (SozA) Altenhilfe	S12	0,00	2,50	1,90	0,60	
129	SB (SozA) Pflegekinder	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
130	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
131	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	2,87	0,13	
132	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
134	Leiter/in SozA.	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	0,50	0,50	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Leiter/in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	1,82	0,18	
139	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,75	0,00	
140	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
141	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
142	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
143	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
144	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	3,00	2,00	1,00	1,00	
145	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
146	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	2,00	2,00	0,00	2,00	
147	SozPäd Eingliederungshilfen	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
148	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	SB (SozA) Altenhilfe	S11	2,50	0,00	0,00	0,00	
150	Sozialarbeiter/in	S11	2,00	2,00	1,95	0,05	
151	Soz.-Päd.	S11	2,50	2,50	2,00	0,50	
152	SozPäd Koordinierungsstelle	S11	0,00	1,00	0,87	0,13	
153	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S11	0,50	0,00	0,00	0,00	
154	Stellvertr. Leiter/in	S10	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Sachbearbeiter/in	08	4,75	5,25	4,66	0,59	
156	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
157	SB ambulante Hilfen	08	1,50	1,50	1,00	0,50	
158	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
159	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	3,87	0,13	
160	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	SB Erziehungsgeld	08	1,25	1,00	1,00	0,00	
162	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	SB Führerscheine	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
164	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,90	0,10	
165	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
166	Gewässerwart/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
167	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
168	SB Innendienst	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
169	SB Verkehr / Owi	08	2,50	2,50	2,50	0,00	
170	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
171	SB Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
172	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
173	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
174	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	SB Unterhaltssich. u. Betr. Spätaussiedler	08	0,50	0,50	0,25	0,25	
176	SB Unterhaltsvorschuß	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
177	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
178	SB Verwaltungsarbeiten	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
179	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
180	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
181	SB Außendienst	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
182	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
183	SB Grundsicherung	08	3,00	1,50	1,50	0,00	
184	SB Wohngeld	08	4,00	5,00	4,50	0,50	
185	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
186	SB Wahlen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
188	ZA Controlling	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
189	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
190	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
192	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
193	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
194	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	SB Kita-Abrechnung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
196	SB Gefährdungsbeurteilungen	08	0,00	0,77	0,77	0,00	
197	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
198	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
200	SB Schornsteinfegerwesen und Waffenrecht	08	0,27	0,00	0,00	0,00	
201	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	Erzieher/in	S08	0,50	0,50	0,50	0,00	
203	Hortner/in	S06	1,00	1,00	1,00	0,00	
204	Erzieherin Kita	S06	7,00	7,00	5,00	2,00	
205	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
206	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
207	Angestellte/r im Schreibdienst	06	2,79	3,04	1,75	1,29	0,25* KW 31.12.2015
208	Verfügungskraft	06	2,00	2,50	2,41	0,09	
209	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
210	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
211	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
212	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	SB Führerscheine	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
214	Gewässerwart/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
215	SB Grundbesitzabgaben	06	1,50	0,50	0,50	0,00	
216	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
217	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
218	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
219	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
220	Hilfskraft	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
221	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
222	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
224	SB Verwaltung	06	1,50	1,50	1,37	0,13	
225	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,80	0,80	0,80	0,00	
226	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
227	Technische/r Zeichner/in	06	3,50	3,00	3,00	0,00	
228	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	Verwaltungsangestellte/r	06	2,50	5,00	4,50	0,50	
230	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
231	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
232	Fachassistent/in	06	6,50	4,00	4,00	0,00	
233	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
234	SB Bürgerbüro	06	10,41	10,41	9,95	0,46	
235	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
236	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	Sachbearbeiter/in	05	4,00	3,50	3,50	0,00	
238	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,30	3,30	3,30	0,00	
239	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,27	0,23	
240	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
241	SB Abrechnung	05	1,00	1,00	0,87	0,13	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
242	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,05	3,05	3,05	0,00	
243	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
244	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
245	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
246	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
247	SB Ermittlungsdienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
248	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
249	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,47	0,03	
250	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
252	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
253	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
254	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
255	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
256	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
257	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
258	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
259	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
260	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
262	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
263	SB f. KfZ-Zulassungen	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
264	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
265	Prüfungshelfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
266	SB für Rentenangelegenheiten	05	1,25	1,50	1,25	0,25	
267	SB Verwaltung	05	3,50	3,50	3,50	0,00	
268	SB Schulangelegenheiten	05	1,35	2,35	1,50	0,85	
269	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
270	ZA Statistik	05	0,75	0,75	0,75	0,00	
271	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
272	VA BBS I	05	0,00	1,70	1,35	0,35	
273	VA BBS II	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
274	VA GY Max-Planck-Straße	05	0,00	1,92	1,91	0,01	
275	VA GY Willmsstraße	05	0,00	1,94	1,94	0,00	
276	VA HS SZ West	05	0,00	0,51	0,49	0,02	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
277	VA HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,00	0,55	0,28	0,27	
278	VA IGS	05	0,00	1,13	1,12	0,01	
279	VA RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
280	VA HS SZ Süd	05	0,00	0,65	0,65	0,00	
281	VA RS Pestalozzi-SZ	05	0,00	0,63	0,62	0,01	
282	VA RS SZ Süd	05	0,00	0,51	0,51	0,00	
283	VA SS Fröbelschule	05	0,00	0,41	0,41	0,00	
284	VA SS Lessingschule	05	0,00	0,39	0,36	0,03	
285	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,26	0,74	
286	ZA Verwaltung	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
287	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
288	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
289	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,00	0,43	
290	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
291	VA SS Karlstraße	05	0,00	0,55	0,55	0,00	
292	VA RS SZ West	05	0,00	0,74	0,74	0,00	
293	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
294	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
295	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
296	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
297	SB Bürgerbüro	05	1,00	1,00	0,87	0,13	
298	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,13	0,00	0,00	0,00	
299	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
300	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
301	SB Baulasten	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
302	Rettungsassistent/in	05	2,77	0,00	0,00	0,00	
303	SB Betreuungsgeld	05	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75* KW 30.06.2014
304		05	0,00	1,00	0,00	1,00	
305	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
306	Kraftwagenfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
308	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
309	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
310	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
311	Sozialassistent/-in	S03	2,02	2,02	0,00	2,02	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
312	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,50	7,50	7,08	0,42	
313	Verfügungskraft	03	1,00	1,00	0,97	0,03	
314	Zuarbeiter/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50* KW jährliche Überprüfung
315	Angestellte/r im Sekretariat	03	1,00	0,50	0,50	0,00	
316	Arzthelfer/in	03	1,30	1,30	0,98	0,32	
317	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
318	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
319	Forsthüter/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
320	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
321	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
322	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
323	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
324	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
325	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
326	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
327	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
328	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
329	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
330	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	0,50* KW 31.03.2014
331	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
332	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
333	Prophylaxe-Helfer/in	03	1,15	1,15	1,07	0,08	
334	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
335	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
336	SB Verwaltung	03	1,50	1,00	1,00	0,00	
337	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
338	Straßenwärter/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
339	Telefonist/in	03	2,50	2,50	2,49	0,01	
340	VA GS Adelheide	03	0,00	0,29	0,28	0,01	
341	VA GS Am Grünen Kamp	03	0,00	0,33	0,31	0,02	
342	VA GS Annenheide	03	0,00	0,29	0,28	0,01	
343	VA GS Astrid-Lindgren-Schule	03	0,00	0,34	0,17	0,17	
344	VA GS Beethovenstraße	03	0,00	0,39	0,19	0,20	
345	VA GS Bernard-Rein-Schule	03	0,00	0,31	0,31	0,00	
346	VA GS Bungerhof-Hasbergen	03	0,00	0,38	0,33	0,05	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
347	VA GS Deichhorst	03	0,00	0,36	0,36	0,00	
348	VA GS Hermann-Allmers-Schule	03	0,00	0,34	0,33	0,01	
349	VA GS Iprump	03	0,00	0,31	0,31	0,00	
350	VA GS Käthe-Kollwitz-Schule	03	0,00	0,31	0,28	0,03	
351	VA GS Marienschule	03	0,00	0,39	0,39	0,00	
352	VA GS Parkschule	03	0,00	0,44	0,39	0,05	
353	VA GS Stickgras	03	0,00	0,31	0,28	0,03	
354	VA GS Wilh.-Niermann-Schule	03	0,00	0,29	0,29	0,00	
355	Verfügungskraft	03	1,82	1,82	1,26	0,56	
356	SB Verkehrsaußendienst	03	5,00	5,00	4,69	0,31	
357	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
358	Zahnarzthelferin	03	0,50	0,50	0,25	0,25	
359	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
360	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
361	Sekretariat SBL/Verwaltung	03	0,00	0,50	0,50	0,00	
362	Teamassistent/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
363	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
364	ZA Verkehr/Owi	03	0,70	0,70	0,63	0,07	
365	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	2,77	0,23	
366	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	5,28	0,00	0,00	0,00	
367	SB Eingangszone	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
368	VA GS Overbergschule	03	0,00	0,20	0,20	0,00	
369	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
370	SB EuP	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
371	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,00	0,30	
372	Angestellte/r im Schreibdienst	02	10,95	11,20	10,43	0,77	
373	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,75	0,05	
374	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
375	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
376	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
377	Hsm GS Käthe-Kollwitz-Schule	02	0,00	1,00	0,50	0,50	
378	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
379	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,54	0,06	
380	Hauswart/in	02	1,00	1,00	0,75	0,25	
381	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
382	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
383	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
384	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
385	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
386	Hauswirtschaftler/-in	02	0,13	0,13	0,00	0,13	
387	Rpfl. GS Bungerhof	01	0,00	1,96	1,25	0,71	
388	Rpfl. GS Deichhorst	01	0,00	0,88	0,47	0,41	
389	Rpfl. GS Hasbergen	01	0,00	0,36	0,23	0,13	
390	Rpfl. GS Iprump	01	0,00	0,93	0,35	0,58	
391	Rpfl. GS Marienschule	01	0,00	0,54	0,00	0,54	
392	Rpfl. GS Parkschule	01	0,00	0,64	0,64	0,00	
393	Rpfl. GS Stickgras	01	0,00	0,84	0,84	0,00	
394	Rpfl. GY Max-Planck-Straße	01	0,00	1,68	1,67	0,01	
395	Rpfl. GY Willmsstraße	01	0,00	3,58	3,52	0,06	
396	Rpfl. HS Pestalozzi-SZ	01	0,00	3,39	3,35	0,04	
397	Rpfl. HS SZ West	01	0,00	1,96	1,24	0,72	
398	Rpfl. RS SZ West	01	0,00	1,35	1,35	0,00	
399	Rpfl. SS Fröbelschule	01	0,00	0,24	0,24	0,00	
400	Rpfl. SS Lessingschule	01	0,00	0,92	0,50	0,42	
401	Rpfl. Stadionheim	01	0,00	0,71	0,71	0,00	
402	Raumpfleger/in und Hauswart/in	01	0,00	0,65	0,65	0,00	
403	Raumpfleger/in	01	36,06	7,64	6,01	1,63	
404	Rpfl. Feuerwehr	01	0,00	0,63	0,63	0,00	
405	Rpfl. RS Pestalozzi SZ	01	0,00	1,17	1,07	0,10	
406	Rpfl. SZ Süd	01	0,00	1,60	1,24	0,36	
407	Rpfl. RS Königsberger	01	0,00	1,09	1,09	0,00	
408	Rpfl. CCD	01	0,00	0,52	0,52	0,00	
409	Rpfl. Kl. Haus	01	0,00	0,54	0,54	0,00	
410	Rpfl. GS Annenheide	01	0,00	0,93	0,93	0,00	
411	Rpfl. Hermann-Allmers-Schule	01	0,00	1,31	0,67	0,64	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>566,55</b>	<b>556,88</b>	<b>508,83</b>	<b>48,05</b>	











## **Sonderübersichten**

An dieser Stelle wurden bisher die Berechnungen aufgrund der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NSTOV-Kom) dargelegt. Seit dem 25.05.2007 gilt nunmehr die Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (StOGrVO-Kom) vom 18. Mai 2007 (Nds. GVBl. Nr. 14/2007).

Diese Verordnung bestimmt, dass die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelten Obergrenzen für Beförderungsmänter überschritten werden dürfen, wenn dies einer sachgerechten Bewertung der Dienstposten und einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung entspricht. Die Grundsätze der sachgerechten Dienstpostenbewertung werden in der Verordnung beispielhaft erläutert. Diese Grundsätze und der geforderte einheitliche Maßstab werden bei der Stadt Delmenhorst eingehalten.

Diese Regelung wurde zunächst bis zum 31.12.2012 befristet und ist durch die Verordnung zur Änderung der Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich vom 08.11.2012 bis zum 31.12.2017 verlängert worden.



## Bemerkungen zum Stellenplan 2013

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 =	105,29 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	162,62 € mtl.

Diese Entschädigungen werden jeweils den prozentualen Tarifvertragsveränderungen der Endgrundvergütung der Entgeltgruppe 3 TVöD angepasst.

## Produktübersicht

<b>Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
3.1.10.211.0	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
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	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
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
3.6.20.253.0	Jugendarbeit
3.6.60.254.0	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
<b>Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Fachbereich 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>Fachbereich 6 - Gebäude- und Immobilienservice</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.611.0	Technisches Gebäude- und Baumanagement
1.1.10.621.0	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

## Produktübersicht

<b>Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste</b>	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.714.0	Informationstechnik
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
1.1.10.791.0	Rats- und Sitzungsdienst
<b>Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung</b>	
Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
<b>Vorstandsbüro</b>	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
<b>Personalvertretungen</b>	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
<b>Gleichstellung</b>	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung
<b>Rechnungsprüfung</b>	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	
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 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.256.000	55.697.000	56.734.000	57.677.000	58.661.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.164.700	62.161.600	65.348.800	67.381.100	69.631.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.185.700	4.876.700	4.876.700	4.876.700	4.876.700
4	sonstige Transfererträge	2.541.100	2.736.100	2.735.600	2.735.200	2.734.700
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.906.200	29.425.000	29.442.100	29.442.100	29.442.100
6	privatrechtliche Entgelte	1.662.200	1.542.000	1.519.700	1.516.700	1.516.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.482.800	33.771.700	35.231.700	35.898.700	35.904.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.196.400	5.491.900	5.488.000	5.484.400	5.482.000
9	aktivierte Eigenleistungen	1.554.300	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.844.500	6.714.700	6.595.700	6.475.800	6.355.700
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.793.900</b>	<b>204.077.700</b>	<b>209.633.300</b>	<b>213.148.700</b>	<b>216.266.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.770.100	46.029.100	46.982.300	47.981.400	48.923.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.046.600	24.062.900	24.620.400	25.574.000	25.570.800
16	Abschreibungen	8.454.500	8.980.700	8.980.700	8.980.700	8.980.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.049.600	5.255.200	5.846.600	6.320.900	6.375.000
18	Transferaufwendungen	83.338.900	89.161.600	90.133.700	90.867.800	91.497.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.048.000	29.246.600	29.255.800	29.144.000	29.267.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.707.700</b>	<b>202.736.100</b>	<b>205.819.500</b>	<b>208.868.800</b>	<b>210.613.800</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.200</b>	<b>1.341.600</b>	<b>3.813.800</b>	<b>4.279.900</b>	<b>5.652.700</b>
23	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>80.200</b>	<b>1.335.600</b>	<b>3.807.800</b>	<b>4.273.900</b>	<b>5.646.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.284.600	32.186.000	32.186.000	32.186.000	32.186.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.284.600	32.186.000	32.186.000	32.186.000	32.186.000
<b>31</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.200</b>	<b>1.335.600</b>	<b>3.807.800</b>	<b>4.273.900</b>	<b>5.646.700</b>
<b>33</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2013

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.256.000	55.697.000	56.734.000	57.677.000	58.661.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.164.700	61.759.300	64.941.000	66.973.300	69.224.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.541.100	2.736.100	2.735.600	2.735.200	2.734.700
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.906.200	29.425.000	29.442.100	29.442.100	29.442.100
5	Privatrechtliche Entgelte	1.657.200	1.537.000	1.514.700	1.511.700	1.511.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.460.300	33.701.700	35.231.700	35.898.700	35.904.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.102.400	5.693.900	5.308.000	5.304.400	5.302.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.404.800	1.448.500	1.428.700	1.408.800	1.388.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.201.100	6.013.800	5.914.600	5.814.600	5.714.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.693.800</b>	<b>198.012.300</b>	<b>203.250.400</b>	<b>206.765.800</b>	<b>209.883.600</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.398.300	43.379.000	44.238.600	44.963.100	45.703.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.046.600	24.062.900	24.620.400	25.574.000	25.570.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.049.600	5.255.200	5.846.600	6.320.900	6.375.000
15	Transferauszahlungen	83.338.900	89.161.600	90.133.700	90.867.800	91.497.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.100.100	29.301.700	29.310.900	29.199.100	29.322.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.933.500</b>	<b>191.160.400</b>	<b>194.150.200</b>	<b>196.924.900</b>	<b>198.468.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.760.300</b>	<b>6.851.900</b>	<b>9.100.200</b>	<b>9.840.900</b>	<b>11.414.800</b>
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	3.238.000	2.986.800	1.937.800	1.815.000	1.965.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	684.400	675.000	1.313.000	988.000	980.000
21	Veräußerung vom Sachvermögen	1.480.000	1.480.000	692.000	350.000	300.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	85.800	82.400	85.800	74.100	54.900
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.488.200</b>	<b>5.224.200</b>	<b>4.028.600</b>	<b>3.227.100</b>	<b>3.299.900</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.177.000	990.000	1.217.000	585.000	1.595.000
26	Baumaßnahmen	8.973.100	10.398.500	12.209.100	10.972.100	11.263.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759.100	2.275.900	2.145.300	1.612.700	1.537.100
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.832.800	1.946.700	2.348.600	2.306.000	2.467.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.742.000</b>	<b>15.611.100</b>	<b>17.920.000</b>	<b>15.475.800</b>	<b>16.862.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.253.800</b>	<b>-10.386.900</b>	<b>-13.891.400</b>	<b>-12.248.700</b>	<b>-13.562.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.493.500</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-4.791.200</b>	<b>-2.407.800</b>	<b>-2.148.100</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätige	17.350.700	18.123.600	19.003.500	13.105.300	16.529.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.244.400	13.543.200	10.631.000	6.642.500	8.801.400
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.106.300</b>	<b>4.580.400</b>	<b>8.372.500</b>	<b>6.462.800</b>	<b>7.728.100</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>-387.200</b>	<b>1.045.400</b>	<b>3.581.300</b>	<b>4.055.000</b>	<b>5.580.000</b>
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahre</b>	<b>-387.200</b>	<b>1.045.400</b>	<b>3.581.300</b>	<b>4.055.000</b>	<b>5.580.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2013

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-3.231.200	-3.341.500	-3.372.700	-3.349.700	-3.474.400
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-56.287.900	-56.371.300	-56.207.300	-56.563.400	-57.289.800
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-7.234.200	-8.280.300	-8.465.800	-8.587.100	-8.702.600
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-20.225.700	-21.201.000	-21.443.100	-22.034.800	-21.844.400
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-16.666.100	-17.012.100	-17.472.100	-18.097.800	-18.470.500
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	480.500	41.300	-268.700	-351.700	-624.600
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-288.100	-253.200	-430.300	-562.100	-668.000
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.525.200	-1.584.400	-1.661.800	-1.678.700	-1.697.100
84	Vorstandsbüro	-154.100	80.600	65.700	37.800	-1.700
85	Personalvertretungen	-49.800	-40.600	-46.100	-51.700	-57.500
87	Gleichstellungsstelle	-50.700	-52.200	-54.200	-56.200	-58.400
88	Rechnungsprüfungsamt	60.000	82.800	76.400	70.100	31.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	105.252.700	109.267.500	113.087.800	115.499.200	118.504.500
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>80.200</b>	<b>1.335.600</b>	<b>3.807.800</b>	<b>4.273.900</b>	<b>5.646.700</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-1.712.100	-1.772.400	-1.739.700	-1.717.000	-1.826.800
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-52.998.300	-54.647.400	-54.062.200	-53.202.400	-53.881.100
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-5.097.600	-5.841.800	-6.596.700	-6.519.100	-6.174.100
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-9.440.200	-11.152.300	-11.810.200	-12.510.500	-12.935.000
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-17.666.500	-16.947.700	-19.226.600	-20.342.500	-21.087.800
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-9.652.100	-9.887.200	-10.617.300	-10.269.400	-10.348.900
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-7.523.900	-8.245.700	-8.087.900	-7.899.100	-8.020.300
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-880.500	-814.100	-1.861.500	-1.538.400	-2.406.800
84	Vorstandsbüro	-1.212.300	-1.298.200	-1.290.300	-1.306.100	-1.322.400
85	Personalvertretungen	-279.200	-284.500	-290.000	-295.600	-301.400
87	Gleichstellungsstelle	-138.400	-136.900	-138.900	-140.900	-143.100
88	Rechnungsprüfungsamt	-326.600	-328.100	-329.500	-337.800	-376.700
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	106.492.600	112.401.700	119.632.100	120.133.800	124.404.400
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-435.100</b>	<b>1.045.400</b>	<b>3.581.300</b>	<b>4.055.000</b>	<b>5.580.000</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 1

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.738.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.533.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-1.794.500 €
Erträge aus IBL	114.900 €
Aufwendungen aus IBL	1.551.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-1.436.700 €

**Budget 2012 gesamt** **-3.231.200 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-116.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	5.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-110.300 €</i>

**Neues Budget 2013 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))** **-3.341.500 €**

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

#### Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

#### Sondereinflüsse 2012/2013 Veränderung

<b><u>2012 (einmalig)</u></b>		2.500 €
Wahlen (11)	2.500 €	
<b><u>2013 (neu)</u></b>		
<b><u>Fachdienst 11</u></b>		10.000 €
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse (netto)	3.000 €	
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-11.000 €	
Verwaltungsgebühren Zulassungen	35.000 €	
Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten (netto)	5.000 €	
Verwaltungsgebühren Personalausweis/Reisepass (netto)	15.000 €	
Übersetzung/Passbeschaffung	-1.200 €	
Dokumentenbeschaffung	5.000 €	
Porto	-2.800 €	
Landtags- und BT-Wahl 2013 (Sachausgaben netto)	17.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	11.000 €	
Abschreibung	3.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-14.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-60.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-13.700 €	
Personal (Alternteilzeit)	20.000 €	
Kleinbeträge	-1.300 €	



# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 1

<b><u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-49.300 €
Gebühren (Gewerbebeanmeldungen)	15.000 €	
Porto	-2.200 €	
Sondernutzungsgebühren	30.000 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-31.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-48.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.800 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
Kleinbeträge	-100 €	
<b><u>Fachdienst 13</u></b>		-79.200 €
allg. Sachausgaben	-600 €	
Abschreibung	-300 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-29.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-47.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.200 €	
Personal (Alterteilzeit)	8.000 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-116.000 €</b>
<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Einnahmen	115.900 €	114.100 €
Ausgaben	149.900 €	142.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-34.000 €	-28.300 €
<i>davon:</i>		
Abschreibung		0 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-3.800 €
Personalaufwand (SN 1)		2.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		2.000 €
<i>gesamt:</i>		800 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>5.700 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		2.700 €
Aufwand aus Abschreibung	2.700 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<b><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></b>		<b>-75.200 €</b>
Verrechnung Grünpflege	0 €	
Verrechnung Miete	1.500 €	
Verrechnung FB 7	-35.500 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-300 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-21.400 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-1.100 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-18.400 €	

## Ergebnishaushalt 2013

### Fachbereich 1

<u>Personalaufwand SN 1</u>	-153.500 €	-153.500 €
2012	2.676.100 €	
Sondereinfluss Wahlen 2013 in 2012	10.000 €	
Sondereinfluss Wahlen 2013 in 2013	-25.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-53.100 €	
Stellenplan 2013	-27.800 €	
Personal FD 11	-57.600 €	
2013	2.829.600 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-6.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-34.700 €	
Rückstellungszuführung ATZ	12.700 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	15.300 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	10		
Produkt:	Fachbereich 1		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		13,25	40,70
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		2,00	1,00
FD 11:		6,25	31,20
FD 12:		3,00	4,50
FD 13:		2,00	4,00
Gesamt:		13,25	40,70
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 11:		0,00	1,02
FD 12:		0,00	0,00
FD 13:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	1,02
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 11:		0,00	0,25
FD 12:		0,00	0,00
FD 13:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	0,25

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.621.400	1.738.500	0	1.738.500	1.738.500	1.738.500
5	privatrechtliche Entgelte	13.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	39.800	0	75.800	2.800	2.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.812.400</b>	<b>0</b>	<b>1.848.400</b>	<b>1.775.400</b>	<b>1.775.400</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.676.100	2.829.600	0	2.812.900	2.837.200	2.862.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.200	87.300	0	87.300	87.300	87.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.600	654.900	0	684.900	564.900	649.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.324.900</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.585.100</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>-3.599.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.700</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.823.800</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.100	13.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-1.772.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.826.800</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-1.772.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.826.800</b>

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-168.400	-204.700	0	-206.100	-207.400	-208.900
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-50.400	-63.000	0	-63.600	-64.300	-64.900
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-134.500	-132.600	0	-126.800	-80.300	-165.500
1.2.20.111	Bürgerbüro	-647.400	-517.500	0	-522.900	-528.600	-534.200
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-349.700	-459.200	0	-463.200	-467.200	-471.300
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	110.500	117.700	0	164.600	160.800	156.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-258.400	-251.900	0	-256.400	-260.800	-265.600
1.2.20.131	Standesamt	-213.600	-262.000	0	-265.700	-269.300	-273.000
5.7.30.122	Märkte	-200	800	0	400	100	-300

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								

Maßnahme: 114.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Straßenverkehrsabteilung

Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11200.93500 Anschaffungskosten Kassenautomat	45.000	0	0	0	0	0	0	0
11200.93550 Aufrufanlage/Kfz-Zulassungsstelle	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo der Summen	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 10

### Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.621.400	1.738.500	1.738.500	1.738.500	1.738.500
6	privatrechtliche Entgelte	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	109.800	75.800	2.800	2.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	73.900	84.800	84.800	84.800	84.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.600</b>	<b>1.951.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.878.200	3.051.300	3.018.500	3.042.500	3.082.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	87.300	87.300	87.300	87.300
16	Abschreibungen	13.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.100	646.900	676.900	556.900	641.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.533.100</b>	<b>3.787.800</b>	<b>3.785.000</b>	<b>3.689.000</b>	<b>3.813.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.794.500</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.969.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.794.500</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.969.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.900	125.900	125.900	125.900	125.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.600	1.630.600	1.630.600	1.630.600	1.630.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.700	-1.504.700	-1.504.700	-1.504.700	-1.504.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.231.200</b>	<b>-3.341.500</b>	<b>-3.372.700</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.474.400</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-125.600	-184.500	-185.900	-187.200	-188.700
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-112.700	-142.400	-143.000	-143.700	-144.300
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-255.700	-159.500	-223.600	-177.100	-266.200
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.544.100	-1.324.600	-1.330.000	-1.335.700	-1.341.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-817.800	-999.000	-1.002.900	-1.006.700	-1.022.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-469.200	-535.300	-498.400	-502.200	-506.100
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-684.500	-736.000	-740.500	-744.900	-749.700
1.2.20.131	Standesamt	-601.000	-709.500	-697.300	-700.800	-703.700
5.7.30.122	Märkte	-57.300	-55.400	-55.800	-56.100	-56.500

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.302.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
6	privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	107.900	73.900	900	900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	38.800	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.500</b>	<b>1.531.600</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.424.600</b>	<b>1.424.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.046.400	2.104.700	2.078.600	2.093.700	2.124.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	Abschreibungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	503.500	592.800	622.800	502.800	587.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.569.700</b>	<b>2.715.300</b>	<b>2.719.200</b>	<b>2.614.300</b>	<b>2.730.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.305.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.305.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.900	125.900	125.900	125.900	125.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.600	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600	-1.009.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.193.300</b>	<b>-2.231.200</b>	<b>-2.199.300</b>	<b>-2.315.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-125.600	-184.500	-185.900	-187.200	-188.700
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-255.700	-159.500	-223.600	-177.100	-266.200
1.2.20.111	Bürgerbüro	-1.544.100	-1.324.600	-1.330.000	-1.335.700	-1.341.300
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-817.800	-999.000	-1.002.900	-1.006.700	-1.022.600
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-469.200	-535.300	-498.400	-502.200	-506.100

# Produkt

# 1.2.20.111

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.111</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	16.000	15.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	4.500	5.000
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.200	8.200
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.600	2.600
11040000	Fundsachen	450	450



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	415.400	450.400	450.400	450.400	450.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	415.400	450.400	450.400	450.400	450.400
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.10000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.000	12.400	12.400	12.400	12.400
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	0	0	0	0
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	2.000	0	0	0	0
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.700</b>	<b>468.100</b>	<b>468.100</b>	<b>468.100</b>	<b>468.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	764.500	648.400	653.800	659.500	665.100
401100 <i>Beamte</i>	99.600	101.600	103.600	105.700	107.800
11400.41009 Gehälter der Beamten	99.600	101.600	103.600	105.700	107.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	457.200	336.000	336.000	336.000	336.000
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	457.200	336.000	336.000	336.000	336.000
402100 <i>Beamte</i>	46.300	47.200	48.100	49.100	50.100
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	46.300	47.200	48.100	49.100	50.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.000	31.600	32.200	32.900	33.500
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.000	31.600	32.200	32.900	33.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	72.300	73.700	75.200	76.700	78.200
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	72.300	73.700	75.200	76.700	78.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	10.200	10.200	10.200	10.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
11400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.57300	Abholung von Fundgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	500	1.900	1.900	1.900	1.900
471180	Auflösung Sammelposten	500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68066	Auflösung Sammelposten	500	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.700	359.700	359.700	359.700	359.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
11400.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	324.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11400.65000	Personalausweise und Reisepässe	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
11400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11400.65209	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219	Porto	9.700	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	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11400.67000	Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.029.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-672.500</b>	<b>-544.400</b>	<b>-549.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-561.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-672.500</b>	<b>-544.400</b>	<b>-549.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-561.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.800	390.100	390.100	390.100	390.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.800	390.100	390.100	390.100	390.100
99996.67501	IBL Miete	83.600	83.100	83.100	83.100	83.100
99996.67587	IBL Allgemeine Verwaltung	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.67670	IBL Orga	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.67749	IBL Personal und Ausbildung	51.300	44.400	44.400	44.400	44.400
99996.67831	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	52.700	45.300	45.300	45.300	45.300
99996.67914	IBL Haushalt	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68240	IBL Stadtkasse	135.300	111.800	111.800	111.800	111.800
99996.68360	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68457	IBL Rechtsservice	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68554	IBL Versicherungsservice	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68748	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68845	IBL Vorstand	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.69028	IBL Personalrat	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69118	IBL Gleichstellungsstelle	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69205	IBL Rechnungsprüfung	1.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-435.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.800	-390.100	-390.100	-390.100	-390.100
99996.67501	IBL Miete	-83.600	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
99996.67587	IBL Allgemeine Verwaltung	-23.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
99996.67670	IBL Orga	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
99996.67749	IBL Personal und Ausbildung	-51.300	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
99996.67831	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-52.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
99996.67914	IBL Haushalt	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
99996.68240	IBL Stadtkasse	-135.300	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
99996.68360	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
99996.68457	IBL Rechtsservice	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
99996.68554	IBL Versicherungsservice	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
99996.68748	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-12.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
99996.68845	IBL Vorstand	-18.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
99996.69028	IBL Personalrat	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.69118	IBL Gleichstellungsstelle	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.69205	IBL Rechnungsprüfung	-1.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.300	-934.500	-939.900	-945.600	-951.200

## **Produkt**

**1.2.10.112**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.112</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	107.000	73.000	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	22.500	107.000	73.000	0	0
05200.16110	Erstattungen vom Land für Wahlen	22.500	107.000	73.000	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.400</b>	<b>108.400</b>	<b>74.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.300	77.300	77.400	77.900	82.000
401100	Beamte	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
05200.41009	Gehälter der Beamten	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
401200	Arbeitnehmer	60.700	36.600	36.500	36.500	40.400
05200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	60.700	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.00099	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-3.800	-3.900	-3.900	0
402100	Beamte	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
05200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
402200	Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
05200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
403200	Arbeitnehmer	15.600	10.900	10.900	10.900	10.900
05200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.600	10.900	10.900	10.900	10.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
05200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68090	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	1.100	1.100
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.200	0	0	0	0
99996.68247	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	92.600	122.600	2.600	87.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	90.000	120.000	0	58.000
05200.57000 Kosten für Wahlen	25.000	90.000	120.000	0	58.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.600	2.600	2.600	29.600
05200.57200 Seniorenbeirat	0	0	0	0	27.000
05200.65219 Porto	500	600	600	600	600
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.300</b>	<b>169.900</b>	<b>200.000</b>	<b>80.500</b>	<b>169.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-125.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-168.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-116.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-125.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-168.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.400	49.000	49.000	49.000	49.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.400	49.000	49.000	49.000	49.000
99996.67502 IBL Miete	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67671 IBL Orga	1.000	600	600	600	600
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67915 IBL Haushalt	1.400	900	900	900	900
99996.68241 IBL Stadtkasse	22.600	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	300	300	300	300
99996.68458 IBL Rechtsservice	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.100	700	700	700	700
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68846 IBL Vorstand	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69029 IBL Personalrat	1.000	600	600	600	600
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	600	300	300	300	300
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	300	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
99996.67502 IBL Miete	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.67671 IBL Orga	-1.000	-600	-600	-600	-600
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-8.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.67915 IBL Haushalt	-1.400	-900	-900	-900	-900
99996.68241 IBL Stadtkasse	-22.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400	-300	-300	-300	-300
99996.68458 IBL Rechtsservice	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.68555 IBL Versicherungsservice	-1.100	-700	-700	-700	-700
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.68846 IBL Vorstand	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.69029 IBL Personalrat	-1.000	-600	-600	-600	-600
99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	-600	-300	-300	-300	-300
99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	-300	-700	-700	-700	-700

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.300	-110.500	-174.600	-128.100	-217.200

# Produkt

# 1.2.20.113

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.113</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.600	1.800
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	50	50
11070000	Visa-Angelegenheiten	700	700
11080000	Zahl der Einbürgerungen	210	210



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz				
	2012	2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	99.400	103.400	103.400	103.400	103.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	99.400	103.400	103.400	103.400	103.400
11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	64.400	53.400	53.400	53.400	53.400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	436.700	535.700	539.600	543.400	559.300
401100 <i>Beamte</i>	94.200	96.100	98.000	100.000	102.000
11410.41009 Gehälter der Beamten	94.200	96.100	98.000	100.000	102.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	206.300	293.200	293.100	292.900	304.700
11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	206.300	304.700	304.700	304.700	304.700
99996.00100 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-11.500	-11.600	-11.800	0
402100 <i>Beamte</i>	29.100	29.700	30.300	30.900	31.500
11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.100	29.700	30.300	30.900	31.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.200	43.000	43.900	44.700	45.600
11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	42.200	43.000	43.900	44.700	45.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.800	12.000	12.200	12.500	12.700
11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.800	12.000	12.200	12.500	12.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.800	31.800	31.800	31.800	31.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	3.500	0	0	0	0
99996.68248 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.200</b>	<b>594.400</b>	<b>598.300</b>	<b>602.100</b>	<b>618.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.200</b>	<b>-477.000</b>	<b>-480.900</b>	<b>-484.700</b>	<b>-500.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-374.200</b>	<b>-477.000</b>	<b>-480.900</b>	<b>-484.700</b>	<b>-500.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.800	261.000	261.000	261.000	261.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.800	261.000	261.000	261.000	261.000
	99996.67503 IBL Miete	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.67672 IBL Orga	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	28.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	29.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	99996.67916 IBL Haushalt	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68266 IBL Stadtkasse	74.800	85.300	85.300	85.300	85.300
	99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68459 IBL Rechtsservice	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.68556 IBL Versicherungsservice	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.68847 IBL Vorstand	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.69030 IBL Personalrat	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.800	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.800	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
	99996.67503 IBL Miete	-27.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	-12.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	99996.67672 IBL Orga	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	-28.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-29.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	99996.67916 IBL Haushalt	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	99996.68266 IBL Stadtkasse	-74.800	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.68459 IBL Rechtsservice	-13.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	99996.68556 IBL Versicherungsservice	-3.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-7.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	99996.68847 IBL Vorstand	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	99996.69030 IBL Personalrat	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

# Teilergebnishaushalt 2013

**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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.000	-738.000	-741.900	-745.700	-761.600

# Produkt

# 1.2.20.114

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.114</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
11090000	Fahrzeugbestand	53.800	53.800
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	870	870
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	8.000	8.000
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.780	3.780

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	787.000	822.000	822.000	822.000	822.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	787.000	822.000	822.000	822.000	822.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	645.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
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>	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>797.000</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>	<b>833.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	560.400	631.700	594.800	598.600	602.500
401100 <i>Beamte</i>	47.700	48.700	49.700	50.700	51.700
11200.41009 Gehälter der Beamten	47.700	48.700	49.700	50.700	51.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	360.700	424.200	383.600	383.600	383.600
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	360.700	424.200	383.600	383.600	383.600
402100 <i>Beamte</i>	21.900	22.300	22.700	23.200	23.700
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.900	22.300	22.700	23.200	23.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.100	31.700	32.300	33.000	33.600
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.100	31.700	32.300	33.000	33.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	73.100	74.600	76.100	77.600	79.200
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.100	74.600	76.100	77.600	79.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11200.50100    Wartungskosten	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Kassenautomat					
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	11400.56211    Fortbildung	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	4.500	0	0	0	0
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	4.500	0	0	0	0
	99996.69332    Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.500	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	100	100	100	100
	443100    11200.66120    Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	64.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	11200.57000    Zulassungsplaketten u. ä.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11200.65000    Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr	800	800	800	800	800
	Kassenautomat					
	11200.65010    Dokumentenbeschaffung	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11200.67000    Abführung von Gebühren	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	500	400	400	400	400
	11200.67800    Erstattung von Parkgebühren	500	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.000</b>	<b>720.400</b>	<b>683.500</b>	<b>687.300</b>	<b>691.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>139.000</b>	<b>112.700</b>	<b>149.600</b>	<b>145.800</b>	<b>141.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>139.000</b>	<b>112.700</b>	<b>149.600</b>	<b>145.800</b>	<b>141.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.100	324.000	324.000	324.000	324.000

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.100	324.000	324.000	324.000	324.000
99996.67504	IBL Miete	40.700	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	17.500	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.67673	IBL Orga	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	38.300	41.000	41.000	41.000	41.000
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	39.400	41.800	41.800	41.800	41.800
99996.67917	IBL Haushalt	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68267	IBL Stadtkasse	101.100	103.200	103.200	103.200	103.200
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68460	IBL Rechtsservice	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68557	IBL Versicherungsservice	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68654	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	100	100	100	100
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68848	IBL Vorstand	13.700	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.69031	IBL Personalrat	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.100	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.100	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
99996.67504	IBL Miete	-40.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	-17.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
99996.67673	IBL Orga	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	-38.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-39.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
99996.67917	IBL Haushalt	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
99996.68267	IBL Stadtkasse	-101.100	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.68460	IBL Rechtsservice	-17.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
99996.68557	IBL Versicherungsservice	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
99996.68654	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	-100	-100	-100	-100
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
99996.68848	IBL Vorstand	-13.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
99996.69031	IBL Personalrat	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	-1.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.100	-211.300	-174.400	-178.200	-182.100

# Produkt

# 1.1.10.115

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.115</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	565	565
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.500	28.500
11150000	Anzahl der Hunde	3.700	3.700



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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 Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben	100	100	100	100	100
03400.10010 Verwaltungsgebühren Steuern	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                           Rückstellungen</i>	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	171.500	211.600	213.000	214.300	215.800
401100 <i>Beamte</i>	25.000	25.500	26.000	26.500	27.100
03400.41009 Gehälter der Beamten	25.000	25.500	26.000	26.500	27.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	94.600	129.100	129.100	129.100	129.100
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.600	129.100	129.100	129.100	129.100
402100 <i>Beamte</i>	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
03400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	200	200	200	200
422200 <i>Erwerb geringwertiger                           Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne                           Umsatzsteuer</i>	700	200	200	200	200
03400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	200	200	200	200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	0	0	0	0
03400.56211 Fortbildung	300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
443100 Geschäftsaufwendungen	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
03400.65219 Porto	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
03400.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.000</b>	<b>218.100</b>	<b>219.500</b>	<b>220.800</b>	<b>222.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-174.600</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-174.600</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.200</b>	<b>-217.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.900	125.900	125.900	125.900	125.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.900	125.900	125.900	125.900	125.900
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	114.900	117.700	117.700	117.700	117.700
99996.00145 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	8.200	8.200	8.200	8.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	111.400	111.400	111.400	111.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	111.400	111.400	111.400	111.400
99996.67505 IBL Miete	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67674 IBL Orga	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67918 IBL Haushalt	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68268 IBL Stadtkasse	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	700	700	700	700
99996.68461 IBL Rechtsservice	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68849 IBL Vorstand	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69032 IBL Personalrat	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	700	900	900	900	900
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	400	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.900	125.900	125.900	125.900	125.900
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	114.900	117.700	117.700	117.700	117.700
99996.00145 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	8.200	8.200	8.200	8.200

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
99996.67505	IBL Miete	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.67591	IBL Allgemeine Verwaltung	-5.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
99996.67674	IBL Orga	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.67753	IBL Personal und Ausbildung	-11.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
99996.67835	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
99996.67918	IBL Haushalt	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.68268	IBL Stadtkasse	-30.200	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
99996.68364	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-600	-700	-700	-700	-700
99996.68461	IBL Rechtsservice	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
99996.68558	IBL Versicherungsservice	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.68752	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
99996.68849	IBL Vorstand	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
99996.69032	IBL Personalrat	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.69122	IBL Gleichstellungsstelle	-700	-900	-900	-900	-900
99996.69209	IBL Rechnungsprüfung	-400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.100</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-201.700</b>	<b>-203.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	226.400	269.500	269.500	269.500	269.500
6	privatrechtliche Entgelte	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	23.700	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.700</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>	<b>306.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	501.500	563.600	569.100	574.500	580.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	69.500	69.500	69.500	69.500
16	Abschreibungen	8.600	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.200</b>	<b>665.700</b>	<b>671.200</b>	<b>676.600</b>	<b>682.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.400</b>	<b>-364.900</b>	<b>-370.300</b>	<b>-376.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-351.500</b>	<b>-359.400</b>	<b>-364.900</b>	<b>-370.300</b>	<b>-376.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.500	287.200	287.200	287.200	287.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.500	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.000</b>	<b>-646.600</b>	<b>-652.100</b>	<b>-657.500</b>	<b>-663.300</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-112.700	-142.400	-143.000	-143.700	-144.300
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-684.500	-736.000	-740.500	-744.900	-749.700
5.7.30.122	Märkte	-57.300	-55.400	-55.800	-56.100	-56.500

# Produkt

# 1.2.20.121

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.121</b>	Gewerbeangelegenheiten

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GewO, gewerberechl. 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	Plan 2012	Plan 2013
12010000	Gewerbemeldungen	1.600	1.500
12020000	Auskünfte	1.400	1.300
12030000	Gaststättenanzeigen	-	130
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	50	50
12050000	Sondernutzungen	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	150	150

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u. a.)</i>	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u. a.)</i>	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	0	0	0	0
11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.100	23.500	23.500	23.500	23.500
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>	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	13.900	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.200</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	405.600	453.800	458.300	462.700	467.500
401100 <i>Beamte</i>	110.300	112.500	114.800	117.000	119.400
11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	110.300	112.500	114.800	117.000	119.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	145.700	177.100	177.100	177.100	177.100
11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	145.700	177.100	177.100	177.100	177.100
402100 <i>Beamte</i>	51.100	52.100	53.100	54.200	55.300
11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	51.100	52.100	53.100	54.200	55.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	29.400	30.000	30.600	31.200	31.800
11000.44409 <i>Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	29.400	30.000	30.600	31.200	31.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.300	15.600	15.900	16.200	16.600
11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	15.300	15.600	15.900	16.200	16.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.400	39.500	39.500	39.500	39.500
99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.400	39.500	39.500	39.500	39.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	14.300	14.300	14.300	14.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2013

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	700	700	700	700
	11000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.56211 Fortbildung FB 1	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	11000.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65219 Porto	9.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	11000.65309 Bekanntmachungskosten	700	500	500	500	500
	11000.65409 Reisekosten FB 1	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.500</b>	<b>476.100</b>	<b>480.600</b>	<b>485.000</b>	<b>489.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-285.300</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-301.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-285.300</b>	<b>-287.600</b>	<b>-292.100</b>	<b>-296.500</b>	<b>-301.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.600	224.200	224.200	224.200	224.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.600	224.200	224.200	224.200	224.200
	99996.67506 IBL Miete	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.67675 IBL Orga	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	25.700	29.100	29.100	29.100	29.100
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	99996.67919 IBL Haushalt	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68269 IBL Stadtkasse	67.900	73.300	73.300	73.300	73.300
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68462 IBL Rechtsservice	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68850 IBL Vorstand	9.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.69033 IBL Personalrat	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	900	3.700	3.700	3.700	3.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.600	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.600	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
	99996.67506 IBL Miete	-22.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	-11.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	99996.67675 IBL Orga	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	-25.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-26.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	99996.67919 IBL Haushalt	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.68269 IBL Stadtkasse	-67.900	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68462 IBL Rechtsservice	-11.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	99996.68850 IBL Vorstand	-9.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	99996.69033 IBL Personalrat	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	-900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.900</b>	<b>-511.800</b>	<b>-516.300</b>	<b>-520.700</b>	<b>-525.500</b>



# Produkt

# 5.7.30.122

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.30.122</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	250	240
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	22	22

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	106.400	104.500	104.500	104.500	104.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	106.400	104.500	104.500	104.500	104.500
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	60.400	58.500	58.500	58.500	58.500
06 privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.900</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.800	35.500	35.900	36.200	36.600
401100 <i>Beamte</i>	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
73000.41009 Gehälter der Beamten	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	17.200	14.200	14.200	14.200	14.200
402100 <i>Beamte</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	900	900	900	900
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	67.300	67.300	67.300	67.300
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

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	100	100	100	100
	73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	73000.54001 Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.54010 Energie Wochenmärkte	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen	8.600	0	0	0	0
	471900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.600	0	0	0	0
	99996.68235 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	8.600	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	73000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
	73000.65209 Fernspreckgebühren	900	900	900	900	900
	73000.65219 Porto	500	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	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	73000.64000 Steuern	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.600</b>	<b>115.300</b>	<b>115.700</b>	<b>116.000</b>	<b>116.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-10.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.69312	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	22.100	25.900	25.900	25.900	25.900
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	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
99996.69312	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	-22.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
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	-200	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-34.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>

# Produkt

# 1.1.10.123

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.123</b>	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 Dienstweisungen

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	37	37

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.100	74.300	74.900	75.600	76.200
401100 Beamte	20.400	32.400	32.400	32.400	32.400
03450.41009 Gehälter der Beamten	20.400	32.400	32.400	32.400	32.400
401200 Arbeitnehmer	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
402100 Beamte	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.100</b>	<b>74.300</b>	<b>74.900</b>	<b>75.600</b>	<b>76.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-55.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	35.900	35.900	35.900	35.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.67508 IBL Miete	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67677 IBL Orga	400	500	500	500	500
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67921 IBL Haushalt	600	700	700	700	700
99996.68271 IBL Stadtkasse	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68464 IBL Rechtsservice	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68561 IBL Versicherungsservice	500	600	600	600	600
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68852 IBL Vorstand	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69035 IBL Personalrat	400	500	500	500	500
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	200	300	300	300	300
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	100	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
99996.67508 IBL Miete	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
99996.67677 IBL Orga	-400	-500	-500	-500	-500
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
99996.67921 IBL Haushalt	-600	-700	-700	-700	-700
99996.68271 IBL Stadtkasse	-9.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
99996.68464 IBL Rechtsservice	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.68561 IBL Versicherungsservice	-500	-600	-600	-600	-600
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.68852 IBL Vorstand	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.69035 IBL Personalrat	-400	-500	-500	-500	-500
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	-200	-300	-300	-300	-300
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	-100	-600	-600	-600	-600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.300	383.000	370.800	374.300	377.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.200</b>	<b>406.800</b>	<b>394.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-243.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-287.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-243.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-287.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.600	207.900	207.900	207.900	207.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.600	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.400</b>	<b>-501.600</b>	<b>-489.400</b>	<b>-492.900</b>	<b>-495.800</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.2.20.131	Standesamt	-601.000	-709.500	-697.300	-700.800	-703.700



# Produkt

# 1.2.20.131

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.131</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
13010000	Geburten	730	750
13020000	Sterbefälle	825	850
13030000	Eheschließungen	310	300
13040000	Urkunden	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	350	350

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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
05000.10000 Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05000.13000 Verkauf von Stammbüchern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
05000.15050 Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.00020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.400	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.400</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	330.300	383.000	370.800	374.300	377.200
401100 <i>Beamte</i>	86.600	88.300	90.100	91.900	93.700
05000.41009 Gehälter der Beamten	86.600	88.300	90.100	91.900	93.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	110.500	154.900	139.200	139.100	138.300
05000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.500	154.900	154.900	154.900	154.900
99996.00101 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-15.700	-15.800	-16.600
402100 <i>Beamte</i>	42.200	43.000	43.900	44.700	45.600
05000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	42.200	43.000	43.900	44.700	45.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
05000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.400	22.800	23.300	23.700	24.200
05000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.400	22.800	23.300	23.700	24.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.300	16.600	16.900	17.300	17.600
05000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.300	16.600	16.900	17.300	17.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.900	34.400	34.400	34.400	34.400
99996.68097 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.900	34.400	34.400	34.400	34.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68106 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	12.400	12.400	12.400	12.400

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	200	0	0	0
	99996.68249 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	200	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	05000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
	05000.56211 Fortbildung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	0	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	0	300	300	300	300
	99996.69439 Auflösung Sammelposten 131	0	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65219 Porto	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	05000.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.200</b>	<b>406.800</b>	<b>394.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-243.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-287.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-243.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-287.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.600	207.900	207.900	207.900	207.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.600	207.900	207.900	207.900	207.900
99996.67509	IBL Miete	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67678	IBL Orga	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	20.400	24.500	24.500	24.500	24.500
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.900	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.67922	IBL Haushalt	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68272	IBL Stadtkasse	53.700	61.600	61.600	61.600	61.600
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68465	IBL Rechtsservice	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68562	IBL Versicherungsservice	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68853	IBL Vorstand	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.69036	IBL Personalrat	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	700	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.600	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.600	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
99996.67509	IBL Miete	-38.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	-9.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.67678	IBL Orga	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	-20.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-20.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
99996.67922	IBL Haushalt	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
99996.68272	IBL Stadtkasse	-53.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.68465	IBL Rechtsservice	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
99996.68562	IBL Versicherungsservice	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.68853	IBL Vorstand	-7.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
99996.69036	IBL Personalrat	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.400	-501.600	-489.400	-492.900	-495.800

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 2

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	39.181.700 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	92.190.900 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-53.009.200 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.278.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-3.278.700 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-56.287.900 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-83.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-83.400 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-56.371.300 €</b>
---	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2012 (einmalig/letztmalig)</u></b>	
<b><u>2013 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 21</u></b>	<b>2.820.200 €</b>
Asylbereich (Anpassung Regelsatz 225 auf 336 €)	-294.500 €
HzL Fallzahlenentwicklung	-30.500 €
Erstattungen quatales System (höhere Stufe)	2.200.000 €
einmalige Leistungen	27.000 €
Ausgaben Hilfe zur Pflege stat. (Fallzahlen)	-176.500 €
Ausgaben Hilfe zur Pflege sonstig	46.000 €
Hilfe zu angemessener Schulbildung (Fallzahlen)	57.000 €
Leistungen in Werkstätten für Behinderte (Fallzahlen)	-300.000 €
Eingliederungshilfe (Fallzahlensteigerung)	-1.175.000 €
Hilfe zur Gesundheit (Aufwand rückläufig)	127.000 €
Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (Anpassung Abr. Land)	144.300 €
Bestattungskosten	-50.000 €
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	19.000 €
Grundsicherung	150.000 €
Übernahme der GruSi durch den Bund	2.094.800 €
Kleinbeträge	-13.500 €

## Ergebnishaushalt 2013

### Fachbereich 2

Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-800 €
Personalaufwand (SN 1)	-2.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.300 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

<b><u>Fachdienst 22</u></b>	<b>-122.900 €</b>
-----------------------------	-------------------

BuT (neutral, Ertrag beim FD 29)	-78.000 €
Bußgelder OWiG	3.700 €
Prozesskosten	-21.000 €
Hilfe für politische Häftlinge	-3.000 €
Zinsen GSG	-3.400 €
Porto	-1.600 €
Verwaltungsgebühren	1.500 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-23.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-44.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-29.400 €
Personal (Alterteilzeit)	76.500 €

<b><u>Fachdienst 23</u></b>	<b>-1.099.300 €</b>
-----------------------------	---------------------

Erziehung in der Familie	-16.400 €
Erziehung in Tagesgruppen (Fallzahlsteigerung ambulat; -rückgang stationär)	59.700 €
Heimerziehung/Betreutes Wohnen (Fallzahlsteigerung)	-868.000 €
Inobhutnahme Seel. Behinderte	-48.000 €
Hilfe zur Erziehung (ambulant) (Fallzahlenanstieg)	-85.200 €
Zuschuss "Brücke e.V." (Reduzierung durch Aufgabenumverteilung)	-6.600 €
Porto	-3.200 €
Kleinbeträge	2.600 €
Abschreibung	-900 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-45.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-78.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.400 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

<b><u>Fachdienst 24</u></b>	<b>-43.200 €</b>
-----------------------------	------------------

Kleinbeträge	0 €
SN 2 - allgemeine Sachausgaben	-6.700 €
Umlage GUV und BG	-900 €
Honorare / Supervision	6.500 €
Abschreibung	-2.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-22.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-17.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 2

<b><u>Fachdienst 25</u></b>		-986.200 €
Zuweisungen für KITAs (zusätzliche Krippengruppen/Honorare)	-741.200 €	
Honorare steigen, Beiträge sinken (K+J Erholung)	-12.300 €	
"Familie mit Zukunft"	72.000 €	
Zuweisung beitragsfreies KITA-Jahr	20.000 €	
Förderung von Kindern in Tagespflege und -einrichtungen	-44.600 €	
Aufwand/Elternbeiträge städtische KITA	15.400 €	
Jugendhäuser / -treffs (Honorare, Zuschüsse)	-80.700 €	
Ausbau Betreuungsstruktur an GS	-41.800 €	
Mittagessen an GS	-4.000 €	
Wunschbaumaktion	-8.000 €	
<b><u>bauliche Unterhaltung</u></b>	-56.000 €	
KITA St. Paulus (Bodenbeläge/Außenanstrich)	-28.000 €	
KITA Villa Kunterb. (Bodenbeläge/Außenanstrich)	-28.000 €	
Umlage GUV und BG	-1.200 €	
Zuschuss "welcome"	-1.000 €	
Kleinbeträge	-4.800 €	
Abschreibung	-2.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-35.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-39.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-8.900 €	
Personal (Alternteilzeit)	-12.300 €	
<b><u>Fachdienst 29</u></b>		-652.000 €
Kosten der Unterkunft (Fallzahlentwicklung)	-294.400 €	
SGB II sonstige	235.200 €	
Erhöhung Zuschuss DROB	-18.000 €	
Zuschuss Begegnungsstätte	-10.500 €	
Zuschuss AGFW	-1.900 €	
Ausbau von 2 Familienzentren	-65.000 €	
Abrechnung Sach-/Personalaufwand mit Jobcenter (neu BundesVO)	-281.000 €	
<b><u>bauliche Unterhaltung</u></b>	-15.300 €	
Frauenhaus (Heiztechnik)	-15.300 €	
Abrechnung Krankenhilfe	60.000 €	
Mietspiegel	-20.000 €	
Porto	-6.100 €	
Prozesskosten	-5.000 €	
BuT	-141.000 €	
Kleinbeträge	-4.100 €	
Abschreibung	-900 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-57.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-27.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-32.500 €	
Personal (Alternteilzeit)	33.000 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-83.400 €</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 2

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-6.300 €
Aufwand aus Abschreibung	-6.300 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-183.900 €	-183.900 €
Verrechnung Grünpflege	-300 €	
Verrechnung Miete	6.400 €	
Verrechnung FB 7	-62.500 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.200 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-78.000 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-5.000 €	
Verrechnung Gleichstellung	400 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-43.700 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-210.600 €	-210.600 €
2012	10.655.700 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-212.900 €	
Stellenplan 2012 (Ganzjahreseffekt)	-125.900 €	
FD 29 (Anpassung an Erstattung)	185.000 €	
Stellenplan 2013	-56.800 €	
2013	10.866.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		15.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-81.500 €	
Rückstellungszuführung ATZ	33.200 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	64.000 €	



Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	20		
Produkt:	Fachbereich 2		
<u>Stellenübersicht 2013:</u>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		42,10	161,16
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	0,00
FD 21:		7,25 1,0 KU A 9gD	20,00
FD 22:		12,85 1,0 KU A 9mD	14,25 0,75 kw 06/14
FD 23:		6,00 1,0 KW 06/14	24,50
FD 24:		0,00	12,26
FD 25:		3,00	39,25
FD 29:		1,00	8,40
KPR:		0,00	1,00
Jobcenter:		11,00	41,50
Gesamt:		42,10	161,16
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 21:		0,28	0,00
FD 22:		2,00	0,50
FD 23:		0,00	0,00
FD 24:		0,00	0,50
FD 25:		0,00	2,25
FD 26:		0,00	0,00
FD 29:		0,00	0,50
Jobcenter:		0,00	0,00
KPR:		0,00	0,00
		0,00	0,00
Gesamt:		2,28	3,75
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 21:		0,00	0,43
FD 22:		0,00	2,63
FD 23:		0,00	0,00
FD 24:		0,00	0,00
FD 25:		0,00	0,00
FD 26:		0,00	0,00
FD 29:		0,00	0,00
Jobcenter:		0,00	0,50
KPR:		0,00	0,00
		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	3,56

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.565.100	9.596.800	0	9.237.800	9.247.800	9.247.800
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.517.000	2.711.000	0	2.711.000	2.711.000	2.711.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.000	150.100	0	162.100	162.100	162.100
5	privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.735.400	31.702.000	0	33.196.200	33.989.200	33.989.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.800	30.400	0	27.300	23.900	21.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.005.200</b>	<b>44.208.900</b>	<b>0</b>	<b>45.353.000</b>	<b>46.152.600</b>	<b>46.150.500</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.970.200	11.247.800	0	11.469.300	11.692.100	11.922.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.400	243.700	0	217.900	312.400	176.900
15	Transferauszahlungen	78.398.900	83.221.800	0	84.148.900	84.926.000	85.488.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.127.000	2.113.700	0	2.114.700	2.114.900	2.114.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.716.500</b>	<b>-96.827.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.950.800</b>	<b>-99.045.400</b>	<b>-99.702.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.711.300</b>	<b>-52.618.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.597.800</b>	<b>-52.892.800</b>	<b>-53.552.000</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.000	742.500	0	236.200	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80.200	76.500	0	79.700	67.800	48.300
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>407.200</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>315.900</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>
26	Baumaßnahmen	518.900	2.127.900	950.000	1.702.900	300.000	300.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.900	41.900	0	37.400	37.400	37.400
29	Aktivierbaren Zuwendungen	138.400	363.500	0	40.000	40.000	40.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-694.200</b>	<b>-2.533.300</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.780.300</b>	<b>-377.400</b>	<b>-377.400</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.000</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-329.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-52.998.300</b>	<b>-54.332.400</b>	<b>-950.000</b>	<b>-54.062.200</b>	<b>-53.202.400</b>	<b>-53.881.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-52.998.300</b>	<b>-54.332.400</b>	<b>-950.000</b>	<b>-54.062.200</b>	<b>-53.202.400</b>	<b>-53.881.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-9.161.300	-6.055.200	0	-4.661.000	-4.068.000	-4.368.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.971.800	-2.101.800	0	-2.126.500	-2.152.100	-2.178.000
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-16.821.500	-17.071.700	0	-17.420.700	-17.420.800	-17.420.800
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-955.300	-1.054.800	0	-1.109.400	-1.165.100	-1.221.800
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-254.800	-544.500	0	-545.200	-546.100	-546.800
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-727.800	-772.500	0	-773.000	-800.700	-788.900
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-149.700	-152.400	0	-155.300	-158.200	-161.200
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-293.200	-297.800	0	-302.400	-307.400	-312.300
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-103.700	-105.000	0	-106.400	-107.700	-109.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
3.4.50.214	Landesblindengeld	-18.700	-19.100	0	-19.500	-19.800	-20.300
3.4.60.223	Wohngeld	-413.200	-421.800	0	-429.900	-438.100	-446.600
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-114.000	-236.200	0	-237.100	-238.000	-238.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-39.700	-32.100	0	-32.500	-32.800	-33.300
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-226.300	-1.085.700	0	-960.800	-785.900	-786.100
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-77.100	-75.500	0	-77.100	-78.700	-80.500
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.191.900	-1.162.800	0	-1.273.400	-1.291.000	-1.308.700
3.6.20.253	Jugendarbeit	-365.700	-390.400	0	-392.800	-396.400	-399.800
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.474.600	-11.728.600	0	-11.952.700	-12.178.000	-12.344.700
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-543.800	-547.600	0	-559.700	-572.100	-584.600
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.447.000	-8.703.800	-950.000	-9.126.300	-8.561.500	-8.625.600
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.141.200	-1.233.700	0	-1.245.800	-1.288.400	-1.271.200
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-426.900	-449.800	0	-462.400	-480.400	-498.800
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-199.600	-199.900	0	-201.700	-203.600	-205.500
5.2.20.225	Wohnbauförderung	125.100	115.000	0	114.200	93.300	75.400





# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 251.09.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	195.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	195.000	0	0	0	0	0	0
46400.36203 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Anbau	0	195.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	0	528.200	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	528.200	0	0	0	0	0	0
46400.95100 Kita Villa Kunterbunt - Fenstersanierung	0	15.000	0	0	0	0	0	0
46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Anbau	0	443.700	0	0	0	0	0	0
46400.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Villa Kunterbunt-	0	69.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-528.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-333.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 251.13.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Kita "Die Arche" (Ev.)</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	0	94.500	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0	94.500	0	0	0	0	0	0
46400.98550 Zuschuss Dachsanierung Kita "Die Arche"	0	94.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 251.16.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Martin (Ev.)</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
46400.95510 Krippenausbau St. Martin - Inventar	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 251.22.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	157.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	157.500	0	0	0	0
46400.36207 Zuweisung für Krippen Langenwisch	0	0	0	157.500	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	0	633.400	850.000	1.150.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	633.400	850.000	1.150.000	0	0	0	0
46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	0	550.000	850.000	1.150.000	0	0	0	0
46400.95813 Erst. an 60100.15800 -Neubau Kita Langenwisch-	0	83.400	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-633.400</b>	<b>-850.000</b>	<b>-992.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 251.23.001</b>								
<b>Krippenausbau (allgemein)</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	78.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	78.700	0	0	0	0
46400.36250 Zuweisungen für Krippenausbau	0	0	0	78.700	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	0	0	0	382.900	300.000	300.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	382.900	300.000	300.000	0	0
46400.95250 Krippenausbau	0	0	0	382.900	300.000	300.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 251.24.001</b>								
<b>Sanierungsmaßnahmen Kindergärten</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	23.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	23.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	23.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 251.25.001</b>								
<b>Ausbau Tagespflege St.-Josef-Stift</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	12.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.36200 Zuweisungen für Tagespflegeausbau St. Josef-Stift	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierbaren Zuwendungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	12.700	0	0	0	0	0	0	0
46400.98600 Zuschuss für St. Josef-Stift	12.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
in EUR								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	36.900	41.900	0	37.400	37.400	37.400	0	0
Saldo der Summen	-36.900	-41.900	0	-37.400	-37.400	-37.400	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.565.100	9.596.800	9.237.800	9.247.800	9.247.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	2.517.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	139.000	150.100	162.100	162.100	162.100
6	privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.735.400	31.702.000	33.196.200	33.989.200	33.989.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.800	30.400	27.300	23.900	21.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	183.800	215.600	215.600	215.600	215.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.181.700</b>	<b>44.413.500</b>	<b>45.557.600</b>	<b>46.357.200</b>	<b>46.355.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.431.800	11.721.800	11.799.600	12.083.500	12.381.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.400	243.700	217.900	312.400	176.900
16	Abschreibungen	12.800	19.100	19.100	19.100	19.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	78.398.900	83.221.800	84.148.900	84.926.000	85.488.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.000	2.113.700	2.114.700	2.114.900	2.114.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.190.900</b>	<b>97.320.100</b>	<b>98.300.200</b>	<b>99.455.900</b>	<b>100.180.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.009.200</b>	<b>-52.906.600</b>	<b>-52.742.600</b>	<b>-53.098.700</b>	<b>-53.825.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-53.009.200</b>	<b>-52.906.600</b>	<b>-52.742.600</b>	<b>-53.098.700</b>	<b>-53.825.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.278.700	3.464.700	3.464.700	3.464.700	3.464.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278.700	-3.464.700	-3.464.700	-3.464.700	-3.464.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.287.900</b>	<b>-56.371.300</b>	<b>-56.207.300</b>	<b>-56.563.400</b>	<b>-57.289.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-9.232.100	-6.125.600	-4.731.400	-4.138.400	-4.438.400
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.855.900	-3.050.500	-3.015.700	-3.059.600	-3.104.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-16.821.900	-17.072.300	-17.421.300	-17.421.400	-17.421.400
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.119.600	-2.290.000	-2.387.200	-2.450.700	-2.507.400
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-276.100	-566.900	-567.600	-568.500	-569.200
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-730.000	-774.700	-775.200	-802.900	-791.100
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-189.700	-225.500	-238.200	-241.100	-244.100
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-475.900	-475.300	-450.800	-456.100	-459.300
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-135.900	-138.000	-139.400	-140.700	-142.100
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
3.4.50.214	Landesblindengeld	-28.200	-29.300	-29.700	-30.000	-30.500
3.4.60.223	Wohngeld	-601.700	-574.900	-602.000	-620.200	-659.000
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-114.000	-263.300	-264.200	-265.100	-266.000
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-49.200	-42.300	-42.700	-43.000	-43.500
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-228.500	-1.087.900	-963.000	-788.100	-788.300
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-123.000	-78.500	-79.800	-104.000	-128.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unc in Tagespflege	-1.381.900	-1.364.400	-1.475.000	-1.492.600	-1.510.300
3.6.20.253	Jugendarbeit	-463.900	-493.300	-495.700	-499.300	-502.700
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-12.309.000	-12.663.300	-12.887.400	-13.112.700	-13.279.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-920.700	-945.600	-957.700	-970.100	-982.600
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.545.400	-8.430.500	-9.094.400	-9.696.300	-9.760.400
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.882.300	-2.007.700	-1.942.900	-1.985.500	-1.967.000
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-826.200	-893.000	-910.900	-928.900	-947.300
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-267.100	-246.800	-195.600	-197.000	-196.800
5.2.20.225	Wohnbauförderung	18.200	10.800	3.100	-8.500	-6.900

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.343.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.283.500	26.664.100	28.158.300	28.951.300	28.951.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.630.000</b>	<b>28.188.000</b>	<b>29.682.200</b>	<b>30.475.200</b>	<b>30.475.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.100	154.600	157.500	160.300	163.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	32.043.000	34.783.500	34.883.500	35.083.500	35.383.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.214.100</b>	<b>34.951.100</b>	<b>35.054.000</b>	<b>35.256.800</b>	<b>35.559.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.584.100</b>	<b>-6.763.100</b>	<b>-5.371.800</b>	<b>-4.781.600</b>	<b>-5.084.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.584.100</b>	<b>-6.763.100</b>	<b>-5.371.800</b>	<b>-4.781.600</b>	<b>-5.084.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	69.500	69.500	69.500	69.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.700	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.652.800</b>	<b>-6.832.600</b>	<b>-5.441.300</b>	<b>-4.851.100</b>	<b>-5.154.200</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>3.1.10.211</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-9.232.100	-6.125.600	-4.731.400	-4.138.400	-4.438.400
<b>3.1.30.212</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-276.100	-566.900	-567.600	-568.500	-569.200
<b>3.4.30.213</b>	Betreuungsleistungen	-135.900	-138.000	-139.400	-140.700	-142.100
<b>3.4.50.214</b>	Landesblindengeld	-28.200	-29.300	-29.700	-30.000	-30.500
<b>3.5.11.215</b>	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-49.200	-42.300	-42.700	-43.000	-43.500

# Produkt

# 3.1.10.211

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.10</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>3.1.10.211</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

## Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	2.700	3.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.336.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	67.000	96.000	96.000	96.000	96.000
41010.24150	Kostenerst., Aufw. Ersatz, Sonstige, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.24320	Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
	Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt					
41410.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	5.000	0	0	0	0
41410.24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ü.ö.Tr.	3.000	0	0	0	0
48300.24950	Erst. von Grundsicherungsempfänger	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.24310	Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410.24300	Leistungen Dritter; Übergeleitete	1.000	0	0	0	0
41410.24310	Unterhaltsansprüche ö.Tr. Leistungen Dritter; Übergeleitete	1.000	0	0	0	0
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41010.24550	Leist. v. Soz. Leist. Trägern, Sonstige, örtlicher Träger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24950	Erstattungen von Hilfeempfängern, örtlicher Träger	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	57.000	147.000	147.000	147.000	147.000
41160.25100	Kostenerst., Aufw. Ersatz, örtl. Träger, i.E.	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25110	Kostenerst., Aufw. Ersatz, ü.ö.T., i.E.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41230.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. ü.ö.T.	12.000	80.000	80.000	80.000	80.000
322200	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25300	Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger, i.E.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	826.000	901.000	901.000	901.000	901.000
41160.25500	Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41230.25500	Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.25515	Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41280.25520	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
48300.25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	118.000	117.000	117.000	117.000	117.000
41230.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41240.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	1.000	0	0	0	0
41250.25710	Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	57.500	42.500	42.500	42.500	42.500
41250.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41260.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	5.000	0	0	0	0
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.25915	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.680.000	25.926.100	27.420.300	28.213.300	28.213.300



# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	20.680.000	25.926.100	27.420.300	28.213.300	28.213.300
41150.16100	Erstattungen vom Land nach § 14a Nds. AG SGB XII	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41410.16100	Erstattungen vom Land	490.000	648.300	648.300	648.300	648.300
41440.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41900.16100	Erst. vom Land quotales System	16.000.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
48300.16100	Erstattungen vom Land	3.100.000	5.987.800	7.482.000	8.275.000	8.275.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.017.200</b>	<b>27.440.300</b>	<b>28.934.500</b>	<b>29.727.500</b>	<b>29.727.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.178.500	33.495.500	33.595.500	33.795.500	34.095.500
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	91.300	91.300	91.300	91.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.999.200	13.010.700	13.110.700	13.310.700	13.610.700
41010.73000	Ifd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900	Darlehen für Empf. Ifd. Hilfen, örtlicher Träger	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73120	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 a.v.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73150	Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 a.v.E.	2.000	500	500	500	500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41110.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41110.73900	Geldleistungen Stufe 0-1 darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	0	500	500	500	500
41120.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41130.73040	Geldleistungen Stufe 2 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41130.73900	Geldleistungen Stufe 3 darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.	0	500	500	500	500
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41140.73050	Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41210.73030	einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41280.73100	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41280.73120	Amb. Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen, örtl. Träger	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41280.73140	Amb. Eingliederungshilfe für körperlich behinderte Menschen, örtl. Träger	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41280.73200	Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, örtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.73200	Amb. Eingliederungshilfe für	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	behinderte Menschen, Leistungen nach § 55 SGB IX, örtl. Träger					
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	692.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41300.73110	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41410.73010	HzL ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.73030	Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
41410.73200	Krankenhilfe ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73300	bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73310	bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73400	§ 264 SGB V ö. Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73510	Leistungen nach §108 SGB XII a.v.E. ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41440.73000	Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010	Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41450.73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.73080	Altenhilfe örtl. Träger	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48300.78100	Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	6.300.000	6.900.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000
48300.78900	darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.041.000	20.346.500	20.346.500	20.346.500	20.346.500
41010.74000	Ifd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41010.74010	Ifd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41010.74020	HLU für EGH, Ifd. Leistungen i.E., ö. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41010.74030	HLU für EGH, Ifd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.74120	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 i.v.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41030.74130	Lernförderung § 34 Abs. 5 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.74140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.74150	Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.74160	Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41160.74000	Ifd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41160.74010	Ifd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtl. Träger	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41160.74020	einm. Leistungen Pflegestufe I-III i.E. örtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74030	einm. Leistungen Pflegestufe 0-III i.E. überörtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74040	Ifd. Leistung Pflegestufe 0 in Einr. örtlicher Träger	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.74100	Ifd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41160.74110	Ifd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtlicher Träger	0	500	500	500	500
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	0	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41210.74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41230.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ö.T.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
41260.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	0	0	0	0
41260.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41280.74050	Soziale Leistungen	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000

# Teilergebnishaushalt 2013

## 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3                         Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1                     Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10                     Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211                     Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR					
41280.74070	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger					
41280.74100	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger					
41280.74110	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger					
41280.74120	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger					
41280.74130	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger					
41280.74140	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger					
41280.74150	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger					
41280.74160	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehr- fach behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger					
41280.74170	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehr- fach behinderte Menschen über 60 Jahre, überörtl. Träger					
41280.74200	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger					
41280.74210	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger					
41280.74310	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für					

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.1.10.211

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
**Produkt:** 3.1.10.211 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	
	in EUR					
	behinderte Menschen sonstige Leistungen, überörtl. Träger					
41300.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	180.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41300.74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41410.74000	HzL ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74010	HzL ü.ö.Tr.	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410.74100	GsiG ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74110	GsiG ü.ö.Tr.	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410.74200	Krankenhilfe ö.Tr.	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74300	bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410.74310	bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41410.74400	§ 264 SGB V ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74510	Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41440.74000	Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010	Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48300.78200	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 60 J. ö.T.	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
48300.78220	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
48300.78910	darlehensweise Grundsicherung i.E. ü.ö.Tr.	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.178.500</b>	<b>33.495.500</b>	<b>33.595.500</b>	<b>33.795.500</b>	<b>34.095.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.161.300</b>	<b>-6.055.200</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.068.000</b>	<b>-4.368.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-9.161.300</b>	<b>-6.055.200</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-4.068.000</b>	<b>-4.368.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.200	35.200	35.200	35.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.67510	IBL Miete	35.400	35.200	35.200	35.200	35.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
99996.67510	IBL Miete	-35.400	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.196.700</b>	<b>-6.090.400</b>	<b>-4.696.200</b>	<b>-4.103.200</b>	<b>-4.403.200</b>

# Produkt

# 3.1.30.212

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.30</b>	Leistungen nach dem AsylBLG
<b>Produkt</b>	<b>3.1.30.212</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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)  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostensersatz</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.500	526.000	526.000	526.000	526.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	388.500	526.000	526.000	526.000	526.000
42120.16120 <i>Zuweisung nach                   AufnahmeG</i>	388.500	526.000	526.000	526.000	526.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                   Rückstellungen</i>	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung                   von Rückstellungen                   (Pension und Beihilfe für                   Versorgungsempfänger)</i>	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.400</b>	<b>534.100</b>	<b>534.100</b>	<b>534.100</b>	<b>534.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.100	43.700	44.400	45.300	46.000
401100 <i>Beamte</i>	11.000	11.200	11.400	11.700	11.900
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	11.000	11.200	11.400	11.700	11.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
402100 <i>Beamte</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42120.43009 <i>Beiträge zur                   Versorgungskasse -Beamte-</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
42120.43409 <i>Beiträge zu                   Versorgungskassen -                   Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. -                   Arbeitnehmer-</i>	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen                   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68108 <i>Zuführungen zu                   Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68127 <i>Zuführungen zu                   Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	612.000	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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)  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	612.000	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
42120.73900	darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42120.79100	AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42120.79110	AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42120.79120	AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120.79130	AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120.79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	500	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79190	AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42200.79100	AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42200.79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42400.79100	Leist. a.v.FW	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79170	Mittagessen in Horten gem. AsylbLG	2.000	500	500	500	500
42400.79180	Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.100</b>	<b>1.082.200</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.084.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-257.700</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.800</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-257.700</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.800</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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)  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67511	IBL Miete	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	600	600	600	600	600
99996.67680	IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67924	IBL Haushalt	400	400	400	400	400
99996.68274	IBL Stadtkasse	600	500	500	500	500
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68467	IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
99996.68564	IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
99996.68854	IBL Vorstand	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68939	IBL Medien und PR	200	200	200	200	200
99996.69037	IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	200	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
99996.67511	IBL Miete	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	-600	-600	-600	-600	-600
99996.67680	IBL Orga	-300	-300	-300	-300	-300
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.67924	IBL Haushalt	-400	-400	-400	-400	-400
99996.68274	IBL Stadtkasse	-600	-500	-500	-500	-500
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100	-100	-100	-100	-100
99996.68467	IBL Rechtsservice	-400	-400	-400	-400	-400
99996.68564	IBL Versicherungsservice	-300	-300	-300	-300	-300
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-300	-300	-300	-300	-300
99996.68854	IBL Vorstand	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.68939	IBL Medien und PR	-200	-200	-200	-200	-200
99996.69037	IBL Personalrat	-300	-300	-300	-300	-300
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	-200	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.900	-557.500	-558.200	-559.100	-559.800

# Produkt

# 3.4.30.213

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.30</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.30.213</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
21030000	Betreuungsfälle	150	560

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.200	67.500	68.900	70.200	71.600
401200 Arbeitnehmer	51.600	52.600	53.700	54.700	55.800
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	51.600	52.600	53.700	54.700	55.800
402200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
40010.43409 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
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisung 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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.700</b>	<b>105.000</b>	<b>106.400</b>	<b>107.700</b>	<b>109.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	99996.67512 IBL Miete	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67681 IBL Orga	500	500	500	500	500
	99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67925 IBL Haushalt	800	700	700	700	700
	99996.68275 IBL Stadtkasse	1.000	900	900	900	900
	99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68468 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
	99996.68565 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
	99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
	99996.68855 IBL Vorstand	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68940 IBL Medien und PR	400	400	400	400	400
	99996.69038 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
	99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	300	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	99996.67512 IBL Miete	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.67681 IBL Orga	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.67925 IBL Haushalt	-800	-700	-700	-700	-700
	99996.68275 IBL Stadtkasse	-1.000	-900	-900	-900	-900
	99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68468 IBL Rechtsservice	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68565 IBL Versicherungsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68855 IBL Vorstand	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	99996.68940 IBL Medien und PR	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69038 IBL Personalrat	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69128 IBL Gleichstellungsstelle	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.69215 IBL Rechnungsprüfung	-300	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.800	-121.500	-122.900	-124.200	-125.600

## Produkt

3.4.50.214

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.50</b>	Landesblindengeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.50.214</b>	Landesblindengeld

### Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

### Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

### Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	95	95

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	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
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	700	800	800	800	800
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700	800	800	800	800
99996.00023	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>210.700</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.900	21.700	22.100	22.400	22.900
401100	<i>Beamte</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
48400.41009	Gehälter der Beamten	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
48400.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
402100	<i>Beamte</i>	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
48400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600	600
48400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
48400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
48400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68109	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	700	700	700	700
99996.68128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>230.900</b>	<b>231.700</b>	<b>232.100</b>	<b>232.400</b>	<b>232.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	300	300	300	300	300
99996.67682 IBL Orga	100	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500	500
99996.67926 IBL Haushalt	200	200	200	200	200
99996.68276 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
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	200	200	200	200	200
99996.68856 IBL Vorstand	400	500	500	500	500
99996.68941 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
99996.69039 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
99996.69129 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	100	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	-300	-300	-300	-300	-300
99996.67682 IBL Orga	-100	-100	-100	-100	-100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-500	-500	-500	-500	-500
99996.67926 IBL Haushalt	-200	-200	-200	-200	-200
99996.68276 IBL Stadtkasse	-300	-300	-300	-300	-300
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	-200	-200	-200	-200	-200
99996.68856 IBL Vorstand	-400	-500	-500	-500	-500
99996.68941 IBL Medien und PR	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69039 IBL Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69129 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	-100	-200	-200	-200	-200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>



## Produkt

3.5.11.215

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

### Beschreibung

Abgeltung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

### Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

### Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.16100	Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			700	800	800	800	800
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700	800	800	800	800
99996.00024	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			20.900	21.700	22.100	22.400	22.900
401100	Beamte		5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
49000.41009	Gehälter der Beamten		5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
401200	Arbeitnehmer		7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
49000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer		7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
402100	Beamte		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
49000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
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	1.500	1.500
49000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-		1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
49000.45009	Beihilfen, Unterstützungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		300	700	700	700	700
99996.68129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		300	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.78864	Krankenversorgung bei Heimunterbringung		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			21.000	13.000	13.000	13.000	13.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40900.67200 Erstattung an Ausgleichsamt	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.900</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-41.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	300	300	300	300	300
	99996.67683 IBL Orga	100	100	100	100	100
	99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500	500
	99996.67927 IBL Haushalt	200	200	200	200	200
	99996.68277 IBL Stadtkasse	300	300	300	300	300
	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	200	200	200	200	200
	99996.68857 IBL Vorstand	400	500	500	500	500
	99996.68942 IBL Medien und PR	100	100	100	100	100
	99996.69040 IBL Personalrat	100	100	100	100	100
	99996.69130 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	100	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.67683 IBL Orga	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.67927 IBL Haushalt	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68277 IBL Stadtkasse	-300	-300	-300	-300	-300
	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	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68857 IBL Vorstand	-400	-500	-500	-500	-500
	99996.68942 IBL Medien und PR	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69040 IBL Personalrat	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69130 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	-100	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.800	30.400	27.300	23.900	21.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	49.800	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.600</b>	<b>2.290.500</b>	<b>2.287.400</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.281.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.601.200	1.610.100	1.644.400	1.712.100	1.795.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	6.300	1.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.117.500	2.198.500	2.198.500	2.198.500	2.198.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	167.200	167.200	167.200	167.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.865.000</b>	<b>3.977.600</b>	<b>4.011.900</b>	<b>4.084.100</b>	<b>4.163.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-1.800.100</b>	<b>-1.881.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-1.800.100</b>	<b>-1.881.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.000	436.200	436.200	436.200	436.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.000	-436.200	-436.200	-436.200	-436.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-2.123.300</b>	<b>-2.160.700</b>	<b>-2.236.300</b>	<b>-2.317.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>3.2.10.221</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-189.700	-225.500	-238.200	-241.100	-244.100
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-475.900	-475.300	-450.800	-456.100	-459.300
<b>3.4.40.222</b>	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
<b>3.4.60.223</b>	Wohngeld	-601.700	-574.900	-602.000	-620.200	-659.000
<b>3.4.70.224</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-114.000	-263.300	-264.200	-265.100	-266.000
<b>3.5.18.228</b>	Versicherungsangelegenheiten	-123.000	-78.500	-79.800	-104.000	-128.400
<b>3.6.35.227</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-920.700	-945.600	-957.700	-970.100	-982.600
<b>5.2.20.225</b>	Wohnbauförderung	18.200	10.800	3.100	-8.500	-6.900

# Produkt

## 3.2.10.221

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.2</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.2.10</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3.2.10.221</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Beschreibung

Sicherstellung des Unterhaltes von Wehrpflichtigen (Wehrübungen)

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

### Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder Bezuschussungen nach gesetzlicher Vorgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	20	20
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	40	40
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1	1

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44100.25510	Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44100.25521	Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44100.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
329100	<i>Andere sonstige Transfererträge</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44100.24700	Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
44000.16120	Erstattung v. Land, örtlicher Träger	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44100.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
44200.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44500.16100	Erstattung v. Land	500	500	500	500	500
44700.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>573.100</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>	<b>573.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.700	148.500	161.200	164.100	167.100
401100	<i>Beamte</i>	27.400	27.900	28.500	29.000	29.600
44100.41009	Gehälter der Beamten	27.400	27.900	28.500	29.000	29.600
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	33.700	64.100	75.400	76.900	78.400
44100.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	72.500	73.900	75.400	76.900	78.400
99996.00114	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-38.800	-9.800	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
44100.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
44100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
44100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
44100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	576.500	576.500	576.500	576.500	576.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	576.500	576.500	576.500	576.500	576.500
44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44000.75270	Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih.Hinterbl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75310	erg. Hzl. an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44100.75000	Berufsförderung §26 BVG, ohne KFZ, ÜbergG,UHH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte i.E.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	100	100	100	100	100
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o.KFZ-Beih.	600	600	600	600	600
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44500.75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	500	500	500	500	500
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.200</b>	<b>725.000</b>	<b>737.700</b>	<b>740.600</b>	<b>743.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-118.100</b>	<b>-151.300</b>	<b>-164.000</b>	<b>-166.900</b>	<b>-169.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-118.100</b>	<b>-151.300</b>	<b>-164.000</b>	<b>-166.900</b>	<b>-169.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	37.100	37.100	37.100	37.100

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	99996.67513 IBL Miete	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67684 IBL Orga	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67928 IBL Haushalt	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68278 IBL Stadtkasse	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68471 IBL Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68568 IBL Versicherungsservice	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68858 IBL Vorstand	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68943 IBL Medien und PR	900	900	900	900	900
	99996.69041 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	700	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	99996.67513 IBL Miete	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.67684 IBL Orga	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.67928 IBL Haushalt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.68278 IBL Stadtkasse	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.68374 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68471 IBL Rechtsservice	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	99996.68568 IBL Versicherungsservice	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68858 IBL Vorstand	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.68943 IBL Medien und PR	-900	-900	-900	-900	-900
	99996.69041 IBL Personalrat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.900	-188.400	-201.100	-204.000	-207.000



## Produkt

3.4.40.222

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.40</b>	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	<b>3.4.40.222</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	15	7

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48700.16100 Erstattung vom Land	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	400	400	400	400
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400	400	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	401100 Beamte	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
	48700.41009 Gehälter der Beamten	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
	402100 Beamte	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
	48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	300	300	300	300
	99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	800	800	800
99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	300	300	300	300	300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.67929 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	0	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-800	-800	-800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-800	-800	-800
99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	-100	-100	-100	-100	-100
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	-300	-300	-300	-300	-300
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-100	-100	-100	-100	-100
99996.67929 IBL Haushalt	-100	-100	-100	-100	-100
99996.68279 IBL Stadtkasse	-100	-100	-100	-100	-100
99996.68859 IBL Vorstand	0	-100	-100	-100	-100
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>

# Produkt

# 3.4.60.223

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.60</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.60.223</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.300	3.300

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
356100 <i>Bußgelder</i>	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	800	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                           Rückstellungen</i>	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	381.000	347.400	374.500	392.700	431.500
401100 <i>Beamte</i>	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
40600.41009 Gehälter der Beamten	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	237.700	203.300	227.700	243.300	279.300
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	266.800	272.100	277.500	283.100	288.800
99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.100	-68.800	-49.800	-39.800	-9.500
402100 <i>Beamte</i>	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.500	59.700	60.900	62.100	63.400
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.500	59.700	60.900	62.100	63.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für                           Altersteilzeit</i>	4.100	0	0	0	0
99996.68258 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
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
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40600.65209 Fernsprechggebühren	800	800	800	800	800
	40600.65219 Porto	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.700</b>	<b>366.900</b>	<b>394.000</b>	<b>412.200</b>	<b>451.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-395.300</b>	<b>-361.700</b>	<b>-388.800</b>	<b>-407.000</b>	<b>-445.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-395.300</b>	<b>-361.700</b>	<b>-388.800</b>	<b>-407.000</b>	<b>-445.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200	106.600	106.600	106.600	106.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.200	106.600	106.600	106.600	106.600
	99996.67514 IBL Miete	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67685 IBL Orga	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.67930 IBL Haushalt	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68280 IBL Stadtkasse	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68473 IBL Rechtsservice	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68860 IBL Vorstand	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.68945 IBL Medien und PR	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69043 IBL Personalrat	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
	99996.67514 IBL Miete	-19.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	99996.67685 IBL Orga	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	99996.67930 IBL Haushalt	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	99996.68280 IBL Stadtkasse	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.68473 IBL Rechtsservice	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.68860 IBL Vorstand	-8.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	99996.68945 IBL Medien und PR	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	99996.69043 IBL Personalrat	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	-1.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.500</b>	<b>-468.300</b>	<b>-495.400</b>	<b>-513.600</b>	<b>-552.400</b>

# Produkt

# 3.4.70.224

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.70</b>	Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.70.224</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
22130000	Anträge BuT	1.500	1.700



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	56.400	57.300	58.200	59.100
401100 Beamte	0	26.700	27.200	27.800	28.300
49810.41009 Gehälter der Beamten	0	26.700	27.200	27.800	28.300
402100 Beamte	0	12.700	13.000	13.200	13.500
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	0	12.700	13.000	13.200	13.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	4.800	4.900	5.000	5.100
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0	4.800	4.900	5.000	5.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	9.000	9.000	9.000	9.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	114.000	192.000	192.000	192.000	192.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	114.000	192.000	192.000	192.000	192.000
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
49800.78860 Mittagessen in Horten gem. § 6b BKGG	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.000</b>	<b>248.400</b>	<b>249.300</b>	<b>250.200</b>	<b>251.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-114.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-245.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>-247.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-114.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-245.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>-247.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	0	600	600	600	600
99996.69416 IBL Orga	0	300	300	300	300
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	0	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69419 IBL Haushalt	0	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	0	600	600	600	600
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0	100	100	100	100
99996.69422 IBL Rechtsservice	0	400	400	400	400
99996.69423 IBL Versicherungsservice	0	300	300	300	300
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	400	400	400	400
99996.69425 IBL Vorstand	0	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69426 IBL Medien und PR	0	300	300	300	300
99996.69427 IBL Personalrat	0	300	300	300	300
99996.69428 IBL Gleichstellung	0	100	100	100	100
99996.69429 IBL Rechnungsprüfungsamt	0	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	0	-600	-600	-600	-600
99996.69416 IBL Orga	0	-300	-300	-300	-300
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.69419 IBL Haushalt	0	-500	-500	-500	-500
99996.69420 IBL Stadtkasse	0	-600	-600	-600	-600
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0	-100	-100	-100	-100
99996.69422 IBL Rechtsservice	0	-400	-400	-400	-400
99996.69423 IBL Versicherungsservice	0	-300	-300	-300	-300
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	-400	-400	-400	-400
99996.69425 IBL Vorstand	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.69426 IBL Medien und PR	0	-300	-300	-300	-300
99996.69427 IBL Personalrat	0	-300	-300	-300	-300
99996.69428 IBL Gleichstellung	0	-100	-100	-100	-100
99996.69429 IBL Rechnungsprüfungsamt	0	-400	-400	-400	-400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.000</b>	<b>-253.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-255.700</b>	<b>-256.600</b>

# Produkt

# 5.2.20.225

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.20</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.20.225</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	-	1
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	450	225

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.800	30.400	27.300	23.900	21.800
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	30.800	28.000	25.200	22.200	20.500
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	30.800	28.000	25.200	22.200	20.500
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	3.000	2.400	2.100	1.700	1.300
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	3.000	2.400	2.100	1.700	1.300
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.300</b>	<b>96.000</b>	<b>92.900</b>	<b>89.500</b>	<b>87.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.400	52.100	56.700	60.400	61.200
401100 <i>Beamte</i>	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	-500	-1.600	2.200	4.900	5.000
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
99996.00123 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-5.100	-6.300	-2.600	0	0
402100 <i>Beamte</i>	11.400	11.600	11.800	12.100	12.300
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	11.400	11.600	11.800	12.100	12.300
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	1.400	1.400
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	5.400	900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	900	5.400	900
	62000.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	5.000	500
	62100.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
	62000.65219 Porto	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	62100.65219 Porto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.500</b>	<b>58.800</b>	<b>63.400</b>	<b>71.600</b>	<b>67.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>43.800</b>	<b>37.200</b>	<b>29.500</b>	<b>17.900</b>	<b>19.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>43.800</b>	<b>37.200</b>	<b>29.500</b>	<b>17.900</b>	<b>19.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.67515 IBL Miete	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
	99996.67686 IBL Orga	300	300	300	300	300
	99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67931 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
	99996.68281 IBL Stadtkasse	700	700	700	700	700
	99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68474 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
	99996.68571 IBL Versicherungsservice	400	400	400	400	400
	99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
	99996.68861 IBL Vorstand	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68946 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
	99996.69044 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
	99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	200	100	100	100	100
	99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	200	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	99996.67515 IBL Miete	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.67686 IBL Orga	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.67931 IBL Haushalt	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68281 IBL Stadtkasse	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68474 IBL Rechtsservice	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.68571 IBL Versicherungsservice	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.68861 IBL Vorstand	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.68946 IBL Medien und PR	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.69044 IBL Personalrat	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.69133 IBL Gleichstellungsstelle	-200	-100	-100	-100	-100
	99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	-200	-400	-400	-400	-400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.300</b>	<b>4.700</b>	<b>6.300</b>

## Produkt

3.4.10.226

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.4</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.10</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SGB

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.600	3.650

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.462.300</b>	<b>1.462.300</b>	<b>1.462.300</b>	<b>1.462.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.600	274.000	249.500	254.800	258.000
401100 Beamte	78.100	79.700	81.300	82.900	84.600
48100.41009 Gehälter der Beamten	78.100	79.700	81.300	82.900	84.600
401200 Arbeitnehmer	74.300	75.800	48.600	50.500	50.300
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	74.300	75.800	77.300	78.900	80.400
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-28.700	-28.400	-30.100
402100 Beamte	37.800	38.600	39.400	40.200	41.000
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	37.800	38.600	39.400	40.200	41.000
402200 Arbeitnehmer	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
403200 Arbeitnehmer	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.100	400	0	0	0
99996.68257 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.100	400	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2013

## 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	110.000	110.000	110.000	110.000
48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.600</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.761.500</b>	<b>1.766.800</b>	<b>1.770.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-328.900</b>	<b>-323.700</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.500</b>	<b>-307.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-328.900</b>	<b>-323.700</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.500</b>	<b>-307.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	75.800	75.800	75.800	75.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	75.800	75.800	75.800	75.800
99996.67516 IBL Miete	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67687 IBL Orga	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67932 IBL Haushalt	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
99996.68475 IBL Rechtsservice	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68572 IBL Versicherungsservice	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68862 IBL Vorstand	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68947 IBL Medien und PR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69045 IBL Personalrat	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	800	700	700	700	700
99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	99996.67516 IBL Miete	-25.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.67687 IBL Orga	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	99996.67932 IBL Haushalt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68475 IBL Rechtsservice	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.68572 IBL Versicherungsservice	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.68844 IBL Stadtkasse	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.68862 IBL Vorstand	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.68947 IBL Medien und PR	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.69045 IBL Personalrat	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	-800	-700	-700	-700	-700
	99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.400</b>	<b>-399.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-380.300</b>	<b>-383.500</b>

# Produkt

# 3.6.35.227

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.35.227</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.650	1.600
22110000	Beratungen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.000	-

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400	400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21.900	25.300	25.300	25.300	25.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.900	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	21.900	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.800</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	686.600	683.100	695.200	707.600	720.100
401100 Beamte	170.200	173.600	177.100	180.600	184.200
40700.41009 Gehälter der Beamten	170.200	173.600	177.100	180.600	184.200
401200 Arbeitnehmer	273.000	248.800	253.800	258.900	264.000
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	273.000	248.800	253.800	258.900	264.000
402100 Beamte	77.800	79.400	81.000	82.600	84.300
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	77.800	79.400	81.000	82.600	84.300
402200 Arbeitnehmer	20.900	21.300	21.700	22.200	22.600
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.900	21.300	21.700	22.200	22.600
403200 Arbeitnehmer	49.200	50.200	51.200	52.200	53.300
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	49.200	50.200	51.200	52.200	53.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.500	31.100	31.700	32.400	33.000
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	30.500	31.100	31.700	32.400	33.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.300	57.800	57.800	57.800	57.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	20.900	20.900	20.900	20.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	27.100	27.100	27.100	27.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.700</b>	<b>710.200</b>	<b>722.300</b>	<b>734.700</b>	<b>747.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-586.900</b>	<b>-601.000</b>	<b>-613.100</b>	<b>-625.500</b>	<b>-638.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-586.900</b>	<b>-601.000</b>	<b>-613.100</b>	<b>-625.500</b>	<b>-638.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.900	172.300	172.300	172.300	172.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	166.900	172.300	172.300	172.300	172.300
99996.67517 IBL Miete	42.500	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67688 IBL Orga	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.67933 IBL Haushalt	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68282 IBL Stadtkasse	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68476 IBL Rechtsservice	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68863 IBL Vorstand	13.300	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.68948 IBL Medien und PR	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69046 IBL Personalrat	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.900	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.900	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
	99996.67517 IBL Miete	-42.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	99996.67688 IBL Orga	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	-37.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	99996.67933 IBL Haushalt	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.68282 IBL Stadtkasse	-8.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	99996.68476 IBL Rechtsservice	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	99996.68573 IBL Versicherungsservice	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.68863 IBL Vorstand	-13.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	99996.68948 IBL Medien und PR	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	99996.69046 IBL Personalrat	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	-2.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.800</b>	<b>-773.300</b>	<b>-785.400</b>	<b>-797.800</b>	<b>-810.300</b>

## Produkt

3.5.18.228

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.5</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.18</b>	Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>3.5.18.228</b>	Versicherungsangelegenheiten

### Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Rentenanträgen

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

### Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenanträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.200	1.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	356100 Bußgelder	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.300	42.600	43.900	68.100	92.500
	401100 Beamte	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	40800.41009 Gehälter der Beamten	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	401200 Arbeitnehmer	29.500	-11.400	-11.000	12.300	35.600
	40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
	99996.00117 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.300	-44.900	-45.200	-22.600	0
	402100 Beamte	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
	40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
	402200 Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	403200 Arbeitnehmer	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.200	0	0	0	0
	99996.68259 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
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
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	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 Fernsprechggebühren	600	600	600	600	600
	40800.65219 Porto	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.700</b>	<b>46.300</b>	<b>47.600</b>	<b>71.800</b>	<b>96.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-86.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-82.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-86.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	99996.67518 IBL Miete	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67689 IBL Orga	600	600	600	600	600
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67934 IBL Haushalt	900	900	900	900	900
	99996.68283 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68477 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
	99996.68864 IBL Vorstand	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68949 IBL Medien und PR	500	500	500	500	500
	99996.69047 IBL Personalrat	500	600	600	600	600
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	300	200	200	200	200
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	400	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	99996.67518 IBL Miete	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.67689 IBL Orga	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.67934 IBL Haushalt	-900	-900	-900	-900	-900
	99996.68283 IBL Stadtkasse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68477 IBL Rechtsservice	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68864 IBL Vorstand	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.68949 IBL Medien und PR	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69047 IBL Personalrat	-500	-600	-600	-600	-600
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	-300	-200	-200	-200	-200
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	-400	-700	-700	-700	-700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.900</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-107.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	678.000	627.500	627.500	627.500	627.500
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	305.000	305.000	305.000	305.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.500</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.666.200	1.769.500	1.802.600	1.836.400	1.870.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Abschreibungen	0	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.418.300	10.420.000	10.611.000	10.802.500	10.934.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	502.800	541.000	541.000	541.000	541.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.593.900</b>	<b>12.741.000</b>	<b>12.965.100</b>	<b>13.190.400</b>	<b>13.357.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.511.400</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-11.999.800</b>	<b>-12.225.100</b>	<b>-12.391.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-11.511.400</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-11.999.800</b>	<b>-12.225.100</b>	<b>-12.391.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.800	443.800	443.800	443.800	443.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.800	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.910.200</b>	<b>-12.219.500</b>	<b>-12.443.600</b>	<b>-12.668.900</b>	<b>-12.835.600</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-12.309.000	-12.663.300	-12.887.400	-13.112.700	-13.279.400

## Produkt

## 3.6.30.231

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.30</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.30.231</b>	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 sowie Sozialer Dienst für 18 - bis 60 - jährige

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.100	1.100
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	1.300	850
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	80	92
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	300	300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
40700.17110 Zuweisung vom Land	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	678.000	627.500	627.500	627.500	627.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	50.000	0	0	0	0
45600.24130 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	50.000	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	628.000	627.500	627.500	627.500	627.500
45550.24110 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	60.000	0	0	0	0
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	0	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	2.000	0	0	0	0
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	0	500	500	500	500
45550.25120 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	5.000	0	0	0	0
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45570.25120 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	0	0	0	0
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	0	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	0	50.000	50.000	50.000	50.000
45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	82.000	0	0	0	0
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	0	55.000	55.000	55.000	55.000
45600.25300 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	29.000	0	0	0	0
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	0	29.000	29.000	29.000	29.000
45600.25320 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	100.000	0	0	0	0
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	0	80.000	80.000	80.000	80.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
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	375.000	305.000	305.000	305.000	305.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	375.000	205.000	205.000	205.000	205.000
45550.16210 Erstattung von Gemeinden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45570.16210 Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	250.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45600.16210 Erstattung von Gemeinden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.082.500</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>	<b>965.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.666.200	1.769.500	1.802.600	1.836.400	1.870.900
401100	<i>Beamte</i>	157.500	160.700	163.900	167.200	170.500
	45570.41009 Gehälter der Beamten	157.500	160.700	163.900	167.200	170.500
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.046.900	1.115.200	1.137.500	1.160.300	1.183.500
	45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.046.900	1.115.200	1.137.500	1.160.300	1.183.500
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	28.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	45300.41610 Honorare	19.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	45500.41610 Honorare, Trainingskurs	8.900	0	0	0	0
	45550.41610 Honorare	700	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	75.600	77.100	78.600	80.200	81.800
	45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	75.600	77.100	78.600	80.200	81.800
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	81.000	82.600	84.300	85.900	87.700
	45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	81.000	82.600	84.300	85.900	87.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	187.400	191.100	194.900	198.800	202.800
	45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	187.400	191.100	194.900	198.800	202.800
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	53.800	54.200	54.200	54.200	54.200
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.800	54.200	54.200	54.200	54.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	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 Sach- und Gerichtskosten Amtsvormundschaften	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45570.63800 Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	900	900	900	900
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	0	900	900	900	900
	99996.69440 Auflösung Sammelposten 231	0	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.418.300	10.420.000	10.611.000	10.802.500	10.934.700
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	948.400	165.000	165.000	165.000	165.000
	45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	790.000	0	0	0	0
	45500.76190 Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	102.400	109.000	109.000	109.000	109.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	1.505.200	1.620.000	1.651.000	1.687.500	1.719.600
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	45500.76170 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	11.700	0	0	0	0
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.097.500	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	40.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	45550.77110 Ambulante Hilfen	320.000	320.000	325.000	335.000	340.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.964.700	8.635.000	8.795.000	8.950.000	9.050.100
45550.76110	Vollzeitpflege	769.700	875.000	883.800	892.600	901.500
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	870.000	800.000	815.000	830.000	850.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.075.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	4.950.000
45600.77100	Hilfen f. vollj. seelisch Behinderte	250.000	200.000	205.000	210.000	215.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	700.000	850.000	870.000	890.000	900.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	280.000	300.000	310.000	315.000	320.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	960.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	502.800	541.000	541.000	541.000	541.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	36.800	44.000	44.000	44.000	44.000
40700.66100	Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40700.65209	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.65219	Porto	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
40700.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45300.61000	Geschäftsaufwendungen	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
45300.65409	Reisekosten	400	0	0	0	0
45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten Amtsvormundschaften	500	3.000	3.000	3.000	3.000
45500.65409	Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45550.61000	Sachkosten Koordinierungsstelle Kinderschutz	200	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	464.000	495.000	495.000	495.000	495.000
45550.67200	Erstattung an Gemeinden	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45570.67200	Erstattung an Gemeinden	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45600.67200	Erstattung an Gemeinden	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.593.900</b>	<b>12.741.000</b>	<b>12.965.100</b>	<b>13.190.400</b>	<b>13.357.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.511.400</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-11.999.800</b>	<b>-12.225.100</b>	<b>-12.391.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-11.511.400</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-11.999.800</b>	<b>-12.225.100</b>	<b>-12.391.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.800	443.800	443.800	443.800	443.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.800	443.800	443.800	443.800	443.800
99996.67519	IBL Miete	87.700	87.200	87.200	87.200	87.200
99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.67690	IBL Orga	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	92.900	103.100	103.100	103.100	103.100
99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	37.900	41.800	41.800	41.800	41.800
99996.67935	IBL Haushalt	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68284	IBL Stadtkasse	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68478	IBL Rechtsservice	14.100	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68575	IBL Versicherungsservice	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68865	IBL Vorstand	33.300	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.68950	IBL Medien und PR	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.69048	IBL Personalrat	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.800	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.800	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
99996.67519	IBL Miete	-87.700	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	-21.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
99996.67690	IBL Orga	-11.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	-92.900	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-37.900	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
99996.67935	IBL Haushalt	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
99996.68284	IBL Stadtkasse	-21.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.68478	IBL Rechtsservice	-14.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
99996.68575	IBL Versicherungsservice	-11.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-12.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
99996.68865	IBL Vorstand	-33.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
99996.68950	IBL Medien und PR	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
99996.69048	IBL Personalrat	-10.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	-7.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.910.200	-12.219.500	-12.443.600	-12.668.900	-12.835.600



# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	200	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.400</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	877.300	888.300	906.200	924.200	942.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.000</b>	<b>913.700</b>	<b>931.600</b>	<b>949.600</b>	<b>968.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-425.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-463.100</b>	<b>-481.100</b>	<b>-499.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-425.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-463.100</b>	<b>-481.100</b>	<b>-499.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.300	223.900	223.900	223.900	223.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.900</b>	<b>-669.100</b>	<b>-687.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-723.400</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-826.200	-893.000	-910.900	-928.900	-947.300

# Produkt

# 3.6.75.241

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.75</b>	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.75.241</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	850	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
46520.11000 Entgelte	200	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	300	300	300	300
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.400</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>	<b>468.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	877.300	888.300	906.200	924.200	942.600
401200 Arbeitnehmer	705.200	719.300	733.700	748.400	763.300
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	705.200	719.300	733.700	748.400	763.300
401900 Sonstige Beschäftigte	6.500	0	0	0	0
46520.41610 Honorare	3.000	0	0	0	0
46520.41620 Supervision	3.500	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	51.500	52.500	53.600	54.600	55.700
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	51.500	52.500	53.600	54.600	55.700
403200 Arbeitnehmer	110.900	113.100	115.400	117.700	120.000
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	110.900	113.100	115.400	117.700	120.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.800	0	0	0	0
46520.52000 Testmaterial bis 179 €	2.000	0	0	0	0
46520.52100 Testmaterial Fachstelle	500	0	0	0	0
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Willdeshausen	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
471180 Auflösung Sammelposten			0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69441 Auflösung Sammelposten 241			0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.900	13.900	13.900	13.900	13.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500	0	0	0	0
46520.66120 Vermischte Ausgaben			2.000	0	0	0	0
46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle			500	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen			8.400	13.900	13.900	13.900	13.900
46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenstelle Wildeshausen			0	2.300	2.300	2.300	2.300
46520.65009 Geschäftsaufwendungen Hauptstelle			3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
46520.65209 Fernspreckgebühren			2.000	0	0	0	0
46520.65219 Porto			900	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.65409 Reisekosten			2.500	0	0	0	0
46520.66130 Geschäftsaufwendungen Fachstelle			0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>894.000</b>	<b>913.700</b>	<b>931.600</b>	<b>949.600</b>	<b>968.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-425.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-463.100</b>	<b>-481.100</b>	<b>-499.500</b>
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-425.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-463.100</b>	<b>-481.100</b>	<b>-499.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200.300	223.900	223.900	223.900	223.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200.300	223.900	223.900	223.900	223.900
99996.67520 IBL Miete			28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung			11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.67691 IBL Orga			6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung			50.200	55.300	55.300	55.300	55.300
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik			20.500	22.400	22.400	22.400	22.400
99996.67936 IBL Haushalt			9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68285 IBL Stadtkasse			11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit			2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68479 IBL Rechtsservice			7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68576 IBL Versicherungsservice			6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst			7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68866 IBL Vorstand			18.000	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68951 IBL Medien und PR			5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69049 IBL Personalrat			5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle			2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69225 IBL Rechnungsprüfung			3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175			4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200.300	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
99996.67520	IBL Miete	-28.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
99996.67609	IBL Allgemeine Verwaltung	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
99996.67691	IBL Orga	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
99996.67771	IBL Personal und Ausbildung	-50.200	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
99996.67853	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
99996.67936	IBL Haushalt	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
99996.68285	IBL Stadtkasse	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
99996.68382	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.68479	IBL Rechtsservice	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
99996.68576	IBL Versicherungsservice	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
99996.68770	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
99996.68866	IBL Vorstand	-18.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
99996.68951	IBL Medien und PR	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.69049	IBL Personalrat	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
99996.69138	IBL Gleichstellungsstelle	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.69225	IBL Rechnungsprüfung	-3.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.69323	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.900</b>	<b>-669.100</b>	<b>-687.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-723.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.100	1.368.200	1.358.200	1.368.200	1.368.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	123.000	190.500	190.500	190.500	190.500
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	135.100	147.700	159.700	159.700	159.700
6	privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.300	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.588.500</b>	<b>1.788.900</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.800.900</b>	<b>1.800.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.301.100	2.426.600	2.404.800	2.457.300	2.513.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	172.500	162.000	240.000	121.000
16	Abschreibungen	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.930.800	8.877.100	9.622.500	10.167.500	10.297.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600	115.400	116.400	116.600	116.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.450.200</b>	<b>11.600.600</b>	<b>12.314.700</b>	<b>12.990.400</b>	<b>13.057.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.861.700</b>	<b>-9.811.700</b>	<b>-10.523.800</b>	<b>-11.189.500</b>	<b>-11.256.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-8.861.700</b>	<b>-9.811.700</b>	<b>-10.523.800</b>	<b>-11.189.500</b>	<b>-11.256.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.900	1.242.100	1.242.100	1.242.100	1.242.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.900	-1.242.100	-1.242.100	-1.242.100	-1.242.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.067.600</b>	<b>-11.053.800</b>	<b>-11.765.900</b>	<b>-12.431.600</b>	<b>-12.498.300</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>3.6.10.252</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.381.900	-1.364.400	-1.475.000	-1.492.600	-1.510.300
<b>3.6.20.253</b>	Jugendarbeit	-463.900	-493.300	-495.700	-499.300	-502.700
<b>3.6.50.251</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.545.400	-8.430.500	-9.094.400	-9.696.300	-9.760.400
<b>3.6.60.254</b>	Kinder- und Jugendhäuser	-1.882.300	-2.007.700	-1.942.900	-1.985.500	-1.967.000

# Produkt

# 3.6.50.251

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.50.251</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
25010000	Krippenplätze in den Kitas	185	251
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	18	18
25030000	Spielkreisplätze	35	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	22	23
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.168	2.138
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50
25080000	Horte in Kitas	6	5
25090000	Plätze in Kitahorten	120	100
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	7	7
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	10	10

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.900	1.125.000	1.115.000	1.125.000	1.125.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.087.900	1.125.000	1.115.000	1.125.000	1.125.000
	46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46400.17121 Zuweisungen vom Land für EFI	0	10.000	0	0	0
	46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	46410.17100 Zuweisung vom Land	82.900	90.000	90.000	100.000	100.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	127.000	140.500	152.500	152.500	152.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.000	140.500	152.500	152.500	152.500
	46400.11000 Elternbeiträge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	46410.11000 Ferienbetreuung					
	46410.11000 Benutzungsentgelte	120.000	133.000	145.000	145.000	145.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>12 =</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.400</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.286.200</b>	<b>1.286.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	926.500	962.300	994.700	1.023.600	1.056.700
	401100 Beamte	57.400	58.500	59.700	60.900	62.100
	46400.41009 Gehälter der Beamten	57.400	58.500	59.700	60.900	62.100
	401200 Arbeitnehmer	609.700	621.900	634.300	647.000	660.000
	46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	609.700	621.900	634.300	647.000	660.000
	401900 Sonstige Beschäftigte	50.000	64.000	79.000	90.000	105.000
	45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	35.000	46.000	61.000	72.000	87.000
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	402100 Beamte	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
	402200 Arbeitnehmer	45.000	45.900	46.800	47.800	48.700
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	45.000	45.900	46.800	47.800	48.700
	403200 Arbeitnehmer	103.700	105.800	107.900	110.100	112.300
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	103.700	105.800	107.900	110.100	112.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	91.200	80.700	128.700	39.700
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	56.000	41.000	89.000	0
46400.95020 Kita St. Paulus - Außenanstrich	0	20.000	0	0	0
46400.95030 Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0	20.000	0	0	0
46400.95060 Kita Villa Kunterbunt - Austausch Bodenbeläge	0	8.000	0	0	0
46400.95070 Kita St. Paulus - Austausch Bodenbeläge	0	8.000	0	0	0
46400.95520 Kita Schollendamm - Austausch Heizungsanlage	0	0	33.000	0	0
46400.95530 Kita Dwostr. - Austausch Heizungsanlage	0	0	0	21.000	0
46410.95000 Kita Wildeshäuser Str. - Sanitäranlagen	0	0	0	60.000	0
46410.95010 Kita Wildeshäuser Str. - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	8.000	0
46460.95100 Kita Südstraße - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0	0
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
46410.52000 Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
46410.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	100	100	100	100	100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
46410.62000 Erstattung sächlicher Ausgaben	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
428110 <i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	29.400	32.500	36.500	36.500	36.500
46410.60000 Ernährungsaufwand	29.400	32.500	36.500	36.500	36.500
16 Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69442 Auflösung Sammelposten 251	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.383.600	7.180.600	7.823.600	8.358.600	8.478.600
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	6.383.600	7.180.600	7.823.600	8.358.600	8.478.600
45400.71800 Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45400.71850 Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	400	400	400	400	400
46400.71800 Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	6.295.000	7.036.200	7.625.000	8.160.000	8.280.000
46400.71840 Zuschüsse Sprachförderung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
46400.71842 Zuschüsse EFi	0	10.000	0	0	0
46400.71850 Zuschuss Spielkreise	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46400.71860 Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	0	41.800	100.000	100.000	100.000
46400.71861 Zuschuss für Mittagessen von Grundschulkindern	0	4.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	10.600	11.600	11.600	11.600
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.400	1.600	1.600	1.600
46410.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.400	1.600	1.600	1.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.200	9.200	10.000	10.000	10.000
46410.57000 Bastel- und Spielmaterial	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
46410.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
46410.65209 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
46410.65219 Porto	900	1.100	1.100	1.100	1.100
46410.65409 Reisekosten	400	500	600	600	600
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.351.200</b>	<b>8.245.700</b>	<b>8.911.600</b>	<b>9.523.500</b>	<b>9.587.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.128.800</b>	<b>-6.971.500</b>	<b>-7.635.400</b>	<b>-8.237.300</b>	<b>-8.301.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-6.128.800</b>	<b>-6.971.500</b>	<b>-7.635.400</b>	<b>-8.237.300</b>	<b>-8.301.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.300	729.500	729.500	729.500	729.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.300	729.500	729.500	729.500	729.500
99996.67521 IBL Miete	539.300	535.900	535.900	535.900	535.900
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.67692 IBL Orga	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	49.000	54.200	54.200	54.200	54.200
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.67937 IBL Haushalt	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68286 IBL Stadtkasse	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68480 IBL Rechtsservice	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68577 IBL Versicherungsservice	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68867 IBL Vorstand	17.600	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.68952 IBL Medien und PR	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69050 IBL Personalrat	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708.300	-729.500	-729.500	-729.500	-729.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.300	-729.500	-729.500	-729.500	-729.500
99996.67521 IBL Miete	-539.300	-535.900	-535.900	-535.900	-535.900
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
99996.67692 IBL Orga	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	-49.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
99996.67937 IBL Haushalt	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
99996.68286 IBL Stadtkasse	-11.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.68480 IBL Rechtsservice	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
99996.68577 IBL Versicherungsservice	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
99996.68867 IBL Vorstand	-17.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
99996.68952 IBL Medien und PR	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
99996.69050 IBL Personalrat	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.837.100</b>	<b>-7.701.000</b>	<b>-8.364.900</b>	<b>-8.966.800</b>	<b>-9.030.900</b>

# Produkt

## 3.6.10.252

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.10.252</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
25120000	Tagespflegen	330	330
25130000	Adoptionen	9	12
25140000	Adoptionsbewerber/innen	16	12

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0
45400.11000 Teilnehmerbeiträge	200	0	0	0	0
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.400</b>	<b>480.500</b>	<b>480.500</b>	<b>480.500</b>	<b>480.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	384.600	396.800	404.000	411.600	419.300
401100 Beamte	60.100	61.300	62.500	63.800	65.100
45400.41009 Gehälter der Beamten	60.100	61.300	62.500	63.800	65.100
401200 Arbeitnehmer	207.100	211.200	215.400	219.700	224.100
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	207.100	211.200	215.400	219.700	224.100
402100 Beamte	30.100	30.700	31.300	31.900	32.600
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	30.100	30.700	31.300	31.900	32.600
402200 Arbeitnehmer	15.600	15.900	16.200	16.500	16.900
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.600	15.900	16.200	16.500	16.900
403200 Arbeitnehmer	35.900	36.600	37.300	38.100	38.800
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.900	36.600	37.300	38.100	38.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	7.700	7.700	7.700	7.700

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	0	600	600	600	600
99996.69443 Auflösung Sammelposten 252	0	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.075.000	1.173.600	1.277.000	1.287.000	1.297.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.060.000	1.156.600	1.260.000	1.270.000	1.280.000
45400.76120 Tagespflege	540.000	606.600	700.000	700.000	700.000
45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	520.000	550.000	560.000	570.000	580.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500	90.500	90.500	90.500	90.500
443100 Geschäftsaufwendungen	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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"	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45400.76110 Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.100</b>	<b>1.661.500</b>	<b>1.772.100</b>	<b>1.789.700</b>	<b>1.807.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.326.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.326.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	91.700	91.700	91.700	91.700

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	91.700	91.700	91.700	91.700
99996.67522	IBL Miete	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67693	IBL Orga	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.67938	IBL Haushalt	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68287	IBL Stadtkasse	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68868	IBL Vorstand	8.100	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68953	IBL Medien und PR	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69051	IBL Personalrat	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
99996.67522	IBL Miete	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
99996.67693	IBL Orga	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	-22.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
99996.67938	IBL Haushalt	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
99996.68287	IBL Stadtkasse	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.68481	IBL Rechtsservice	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.68578	IBL Versicherungsservice	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
99996.68868	IBL Vorstand	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
99996.68953	IBL Medien und PR	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.69051	IBL Personalrat	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.800	-1.272.700	-1.383.300	-1.400.900	-1.418.600

## Produkt

**3.6.20.253**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.20</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.20.253</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.100	1.400
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	70	60
25180000	Materialausleihen	50	50
25190000	Betreuung d. Kindes- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	20	20
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	50	50
25210000	Elternabende	2	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	1	1

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.20.253

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.253 Jugendarbeit  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	314600 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	45120.17600 Zuweisung Prämiensparen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45130.24110 Kostenbeiträge	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45120.11000 Kostenbeiträge	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45200.11000 Teilnehmerbeiträge	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	356100 <i>Bußgelder</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.700</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.200	233.500	236.900	240.500	243.900
	401100 <i>Beamte</i>	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
	45120.41009 Gehälter der Beamten	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	99.300	101.300	103.300	105.400	107.500
	45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	99.300	101.300	103.300	105.400	107.500
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	45120.41610 Honorare	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45200.41610 Jugendsozialarbeit	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	402100 <i>Beamte</i>	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.500	8.700	8.900	9.100	9.200
	45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.500	8.700	8.900	9.100	9.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200



# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.20.253

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.253 Jugendarbeit  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40700.63800	Information und Werbung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen	0	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	0	600	600	600	600
99996.69444	Auflösung Sammelposten 253	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	164.700	174.500	173.500	173.500	173.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
45150.71840	Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46510.71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	0	1.000	0	0	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	154.200	160.000	160.000	160.000	160.000
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
45120.76420	Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	3.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45200.76220	Betreuung und Integration von Jugendlichen u.a.	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110.76000	Wunschbaumaktion	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	5.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45120.65409	Reisekosten	800	800	800	800	800
45200.65000	Sachkosten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45200.65409	Betreuungsmaßnahme Casablanca 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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>398.200</b>	<b>421.900</b>	<b>424.300</b>	<b>427.900</b>	<b>431.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.20.253

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.20.253 Jugendarbeit  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-369.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-405.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-369.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-402.100</b>	<b>-405.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	48.600	48.600	48.600	48.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	48.600	48.600	48.600	48.600
99996.67523 IBL Miete	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67694 IBL Orga	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67939 IBL Haushalt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68288 IBL Stadtkasse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68869 IBL Vorstand	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68954 IBL Medien und PR	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69052 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	600	500	500	500	500
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	800	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
99996.67523 IBL Miete	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.67694 IBL Orga	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
99996.67939 IBL Haushalt	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.68288 IBL Stadtkasse	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-500	-500	-500	-500	-500
99996.68482 IBL Rechtsservice	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.68579 IBL Versicherungsservice	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.68869 IBL Vorstand	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
99996.68954 IBL Medien und PR	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.69052 IBL Personalrat	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	-600	-500	-500	-500	-500
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.700</b>	<b>-444.700</b>	<b>-447.100</b>	<b>-450.700</b>	<b>-454.100</b>

# Produkt

# 3.6.60.254

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.60.254</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2	2

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.60.254

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
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	0	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	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 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	700	800	800	800	800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700	800	800	800	800
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	769.800	834.000	769.200	781.600	793.100
401100 <i>Beamte</i>	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
46000.41009 Gehälter der Beamten	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	447.900	456.900	424.100	433.800	442.300
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	447.900	456.900	466.300	476.000	485.800
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-42.200	-42.200	-43.500
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	163.000	202.800	202.800	202.800	202.800
46050.41610 Honorare	47.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610 Honorare	40.000	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610 Honorare	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46080.41610 Honorare	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 <i>Beamte</i>	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.100	35.800	36.500	37.200	38.000
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	35.100	35.800	36.500	37.200	38.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	89.600	91.400	93.200	95.100	97.000
46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	89.600	91.400	93.200	95.100	97.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	700	700	700	700
99996.68141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.60.254

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.400	34.700	0	0	0
	99996.68260 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.400	34.700	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	74.700	74.700	104.700	74.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	30.000	0
	46050.95110 JH Villa - Außenanstrich	0	0	0	20.000	0
	46070.95100 JH Sachsenstraße - Außenanstrich	0	0	0	10.000	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	46050.52000 Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46050.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46060.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46060.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46070.52000 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46070.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	46080.52000 Einrichtung bis 179 €	900	900	900	900	900
	46080.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	45150.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45150.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	45120.76471 Benutzung der Grafittherme	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46050.60000 Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46050.61000 Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46060.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46070.61000 Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46080.61000 Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69334 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	471180 Auflösung Sammelposten	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68067 Auflösung Sammelposten	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	307.500	348.400	348.400	348.400	348.400
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	307.500	348.400	348.400	348.400	348.400
	46040.71800 Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	146.000	163.600	163.600	163.600	163.600
	46090.71800 Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	161.500	184.800	184.800	184.800	184.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.60.254

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	7.200	7.600	7.600	7.800	7.800
	46050.65009 Bürobedarf der Verwaltung	200	200	200	200	200
	46050.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46050.65219 Porto	500	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	500	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	800	800
	46070.65219 Porto	500	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	500	600	600	600	600
	46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.249.300</b>	<b>1.230.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-1.222.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-1.222.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.300	372.300	372.300	372.300	372.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.300	372.300	372.300	372.300	372.300
	99996.67524 IBL Miete	195.200	194.000	194.000	194.000	194.000
	99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.67695 IBL Orga	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	35.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.67940 IBL Haushalt	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68289 IBL Stadtkasse	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68483 IBL Rechtsservice	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68870 IBL Vorstand	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.68955 IBL Medien und PR	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.69053 IBL Personalrat	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69302 IBL Öffentliches Grün	46.800	47.100	47.100	47.100	47.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.300	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 3.6.60.254

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Hauptproduktgruppe:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.60.254 Kinder- und Jugendhäuser  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.300	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300
99996.67524	IBL Miete	-195.200	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
99996.67613	IBL Allgemeine Verwaltung	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
99996.67695	IBL Orga	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
99996.67775	IBL Personal und Ausbildung	-35.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
99996.67857	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-14.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
99996.67940	IBL Haushalt	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
99996.68289	IBL Stadtkasse	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.68386	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.68483	IBL Rechtsservice	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.68580	IBL Versicherungsservice	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
99996.68774	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
99996.68870	IBL Vorstand	-12.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
99996.68955	IBL Medien und PR	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
99996.69053	IBL Personalrat	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
99996.69142	IBL Gleichstellungsstelle	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.69229	IBL Rechnungsprüfung	-2.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.69302	IBL Öffentliches Grün	-46.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.635.400</b>	<b>-1.570.600</b>	<b>-1.613.200</b>	<b>-1.594.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837.300	7.751.900	7.402.900	7.402.900	7.402.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.900	2.861.900	2.861.900	2.861.900	2.861.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	88.200	98.200	98.200	98.200	98.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.134.700</b>	<b>10.712.300</b>	<b>10.363.300</b>	<b>10.363.300</b>	<b>10.363.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.835.900	4.872.700	4.884.100	4.993.200	5.095.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	50.300	35.000	47.000	35.000
16	Abschreibungen	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	25.889.300	26.942.700	26.833.400	26.674.000	26.674.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.200	1.263.200	1.263.200	1.263.200	1.263.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.173.700</b>	<b>33.136.100</b>	<b>33.022.900</b>	<b>32.984.600</b>	<b>33.074.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.039.000</b>	<b>-22.423.800</b>	<b>-22.659.600</b>	<b>-22.621.300</b>	<b>-22.711.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-21.039.000</b>	<b>-22.423.800</b>	<b>-22.659.600</b>	<b>-22.621.300</b>	<b>-22.711.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.000	1.049.200	1.049.200	1.049.200	1.049.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-992.000	-1.049.200	-1.049.200	-1.049.200	-1.049.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.031.000</b>	<b>-23.473.000</b>	<b>-23.708.800</b>	<b>-23.670.500</b>	<b>-23.760.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.855.900	-3.050.500	-3.015.700	-3.059.600	-3.104.900
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-16.821.900	-17.072.300	-17.421.300	-17.421.400	-17.421.400
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.119.600	-2.290.000	-2.387.200	-2.450.700	-2.507.400
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-730.000	-774.700	-775.200	-802.900	-791.100
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-228.500	-1.087.900	-963.000	-788.100	-788.300
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-267.100	-246.800	-195.600	-197.000	-196.800



# Produkt

# 3.1.19.291

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.19</b>	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.19.291</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	9	9
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	50	70
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	9	9

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz				
	2012	2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	43.200	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.400</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.922.800	2.085.100	2.050.300	2.094.200	2.139.500
401100 Beamte	334.900	314.900	321.200	327.600	334.200
40000.41009 Gehälter der Beamten	114.500	90.100	91.900	93.700	95.600
41280.41009 Gehälter der Beamten	220.400	224.800	229.300	233.900	238.600
401200 Arbeitnehmer	933.300	1.108.000	1.078.500	1.105.600	1.134.000
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	316.200	430.700	439.300	448.100	457.100
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	648.300	718.100	718.100	718.100	718.100
99996.00112	-31.200	-40.800	-78.900	-60.600	-41.200
402100 Beamte	157.900	148.400	151.300	154.400	157.500
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	53.700	42.100	42.900	43.800	44.700
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	104.200	106.300	108.400	110.600	112.800
402200 Arbeitnehmer	86.300	88.000	89.800	91.600	93.400
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.200	29.800	30.400	31.000	31.600
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	57.100	58.200	59.400	60.600	61.800
403200 Arbeitnehmer	203.700	207.800	211.900	216.200	220.500
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	133.700	136.400	139.100	141.900	144.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.200	53.500	54.500	55.700	56.800
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.200	6.600	6.700	6.900	7.000
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	46.000	46.900	47.800	48.800	49.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.200	105.100	105.100	105.100	105.100
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.200	105.100	105.100	105.100	105.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300	38.000	38.000	38.000	38.000
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.000	21.400	0	0	0
99996.68255	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.000	21.400	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	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
40000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
40000.56211	Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40000.61000	Supervision	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.62000	Abrechnungsgskosten Krankenhilfe	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
471180	Auflösung Sammelposten	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68068	Auflösung Sammelposten	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500	109.600	109.600	109.600	109.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
40000.66120	Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	77.700	108.800	108.800	108.800	108.800
40000.65000	Mietspiegel	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
40000.65209	Fernsprechgebühren	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
40000.65219	Porto	22.000	28.100	28.100	28.100	28.100
40000.65409	Reisekosten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.088.700</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.190.200</b>	<b>2.234.100</b>	<b>2.279.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.043.300</b>	<b>-2.176.700</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.185.800</b>	<b>-2.231.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-2.043.300</b>	<b>-2.176.700</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.185.800</b>	<b>-2.231.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.300	436.900	436.900	436.900	436.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.300	436.900	436.900	436.900	436.900
	99996.67525 IBL Miete	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	26.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	99996.67697 IBL Orga	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	113.300	118.600	118.600	118.600	118.600
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	46.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	99996.67943 IBL Haushalt	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	99996.68292 IBL Stadtkasse	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68486 IBL Rechtsservice	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68871 IBL Vorstand	40.600	53.200	53.200	53.200	53.200
	99996.68956 IBL Medien und PR	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.69054 IBL Personalrat	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	8.600	16.100	16.100	16.100	16.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.300	-436.900	-436.900	-436.900	-436.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.300	-436.900	-436.900	-436.900	-436.900
	99996.67525 IBL Miete	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	-26.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	99996.67697 IBL Orga	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	-113.300	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-46.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	99996.67943 IBL Haushalt	-20.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	99996.68292 IBL Stadtkasse	-26.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	99996.68486 IBL Rechtsservice	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	-14.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-15.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	99996.68871 IBL Vorstand	-40.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	99996.68956 IBL Medien und PR	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	99996.69054 IBL Personalrat	-12.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	-8.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449.600	-2.613.600	-2.578.800	-2.622.700	-2.668.000

# Produkt

# 3.1.50.292

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.50.292</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	35	40
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	1	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	7	8

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43800.17100 Erstattungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
401200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	1.000
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.300	0	12.000	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.300	0	12.000	0
43700.95000 Frauenhaus - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	15.300	0	0	0
54100.95100 Schaarhaus - Außenanstrich	0	0	0	7.000	0
54100.95110 Schaarhaus - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	5.000	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	942.000	971.300	987.000	1.002.600	1.002.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	942.000	971.300	987.000	1.002.600	1.002.600
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	20.300	21.100	21.600	22.000	22.000
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.400	7.500	7.700	7.700
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	145.000	155.500	155.500	155.500	155.500
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	407.000	425.000	440.000	455.000	455.000
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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.800</b>	<b>992.500</b>	<b>993.000</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.008.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-727.800</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.000</b>	<b>-800.700</b>	<b>-788.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-727.800</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.000</b>	<b>-800.700</b>	<b>-788.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
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
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	0	0	0	0
99996.68872 IBL Vorstand	100	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	-100	-100	-100	-100	-100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	-400	-400	-400	-400	-400
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-100	-100	-100	-100	-100
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
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-100	0	0	0	0
99996.68872 IBL Vorstand	-100	-200	-200	-200	-200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.900</b>	<b>-773.600</b>	<b>-774.100</b>	<b>-801.800</b>	<b>-790.000</b>

# Produkt

# 3.5.17.293

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.5</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.17</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
<b>Produkt</b>	<b>3.5.17.293</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100	100	100	100	100
45800.24700 Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
401200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	1.000
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	217.100	1.076.400	951.400	776.400	776.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	209.000	1.068.300	943.300	768.300	768.300
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	0	790.000	665.000	490.000	490.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	67.900	68.900	68.900	68.900	68.900
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.000	72.700	72.700	72.700	72.700
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	60.600	65.600	65.600	65.600	65.600
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	0	65.000	65.000	65.000	65.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
45800.76250 Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
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
<b>20 =</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.400</b>	<b>1.085.800</b>	<b>960.900</b>	<b>786.000</b>	<b>786.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.300</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-960.800</b>	<b>-785.900</b>	<b>-786.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-226.300</b>	<b>-1.085.700</b>	<b>-960.800</b>	<b>-785.900</b>	<b>-786.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	100	100	100	100	100
	99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
	99996.68294 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
	99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
	99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	0	0	0	0
	99996.68873 IBL Vorstand	100	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	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	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.67945 IBL Haushalt	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68294 IBL Stadtkasse	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68488 IBL Rechtsservice	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68779 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-100	0	0	0	0
	99996.68873 IBL Vorstand	-100	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.400</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-961.900</b>	<b>-787.000</b>	<b>-787.200</b>

# Produkt

# 3.6.78.294

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.78</b>	Sonstige Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.78.294</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.400
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	91	91
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	23	21

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	116.400	95.200	44.000	45.400	45.200
401200 Arbeitnehmer	66.700	68.000	19.700	20.500	19.900
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	66.700	68.000	69.400	70.700	72.200
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-49.700	-50.200	-52.300
402200 Arbeitnehmer	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	16.500	16.800	17.100	17.500	17.800
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.500	16.800	17.100	17.500	17.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	26.200	3.300	0	0	0
99996.68261 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	26.200	3.300	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
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
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
49800.78800 Zuschuss Integrationsarbeit freie Träger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	100	100	100	100
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	100	100	100	100	100
45200.65210 Fernspreckgebühren KPR	500	0	0	0	0
45200.65410 Reisekosten KPR	600	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.500</b>	<b>203.200</b>	<b>152.000</b>	<b>153.400</b>	<b>153.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.500</b>	<b>-203.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-225.500</b>	<b>-203.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67526 IBL Miete	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67699 IBL Orga	700	700	700	700	700
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67946 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68295 IBL Stadtkasse	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68489 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68586 IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
99996.68780 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800	800
99996.68874 IBL Vorstand	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68959 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69057 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	400	800	800	800	800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
99996.67526 IBL Miete	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.67699 IBL Orga	-700	-700	-700	-700	-700
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.67946 IBL Haushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.68295 IBL Stadtkasse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	-300	-300	-300	-300	-300
99996.68489 IBL Rechtsservice	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68586 IBL Versicherungsservice	-700	-700	-700	-700	-700
99996.68780 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-800	-800	-800	-800	-800
99996.68874 IBL Vorstand	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.68959 IBL Medien und PR	-600	-600	-600	-600	-600
99996.69057 IBL Personalrat	-600	-600	-600	-600	-600
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	-300	-300	-300	-300	-300
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	-400	-800	-800	-800	-800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>-175.000</b>

# Produkt

# 3.1.21.295

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

## Beschreibung

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch die ARGE Delmenhorst

## Auftragsgrundlage

SGB II

## Ziele

Gewährung von Leistungen und Beratungen nach dem SGB II durch die ARGE Delmenhorst

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.900	5.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.837.200	7.751.800	7.402.800	7.402.800	7.402.800
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	7.837.200	7.751.800	7.402.800	7.402.800	7.402.800
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.019.200	6.124.800	6.124.800	6.124.800	6.124.800
48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.800.000	1.609.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
48200.19300 Erst. f. Beschäftigungsprogramm	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.837.200</b>	<b>7.751.800</b>	<b>7.402.800</b>	<b>7.402.800</b>	<b>7.402.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.500	24.500	24.500	24.600	24.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
48200.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
48200.78700 Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
48200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300	300
48200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.634.200	24.799.000	24.799.000	24.799.000	24.799.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	24.634.200	24.799.000	24.799.000	24.799.000	24.799.000
48200.69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	22.800.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000
48200.69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
48200.69200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69310	Erstausstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320	Erstausstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48200.69400	Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	100.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48200.69410	Schulbedarf § 28 Abs. 3	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
48200.69420	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	185.200	40.000	40.000	40.000	40.000
48200.69430	Lernförderung § 28 Abs. 5	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69440	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69450	Mittagessen in Horten § 28 Abs. 6	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48200.69460	Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.658.700</b>	<b>24.823.500</b>	<b>24.823.500</b>	<b>24.823.600</b>	<b>24.823.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.821.500</b>	<b>-17.071.700</b>	<b>-17.420.700</b>	<b>-17.420.800</b>	<b>-17.420.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-16.821.500</b>	<b>-17.071.700</b>	<b>-17.420.700</b>	<b>-17.420.800</b>	<b>-17.420.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	300	300	300	300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	200	300	300	300	300
99996.67776	IBL Personal und Ausbildung	100	100	100	100	100
99996.67858	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100	100
99996.69430	IBL Vorstand	0	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-300	-300	-300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-200	-300	-300	-300	-300
99996.67776	IBL Personal und Ausbildung	-100	-100	-100	-100	-100
99996.67858	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69430	IBL Vorstand	0	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.821.700	-17.072.000	-17.421.000	-17.421.100	-17.421.100

## Produkt

3.1.29.296

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.29</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.29.296</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
29130000	Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Delmenhorst	60	60

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	2.987.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.987.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	45.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	45.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	45.000	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.032.000</b>	<b>2.692.100</b>	<b>2.692.100</b>	<b>2.692.100</b>	<b>2.692.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.760.600	2.656.100	2.753.300	2.816.800	2.873.500
	401100 <i>Beamte</i>	359.000	366.200	373.500	381.000	388.600
	40500.41009 Gehälter der Beamten	359.000	366.200	373.500	381.000	388.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.710.000	1.559.300	1.637.800	1.682.200	1.719.500
	40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.759.500	1.609.700	1.645.600	1.682.200	1.719.500
	99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-49.500	-50.400	-7.800	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	152.100	155.100	158.200	161.400	164.600
	40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	152.100	155.100	158.200	161.400	164.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	103.800	105.900	108.000	110.200	112.400
	40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	103.800	105.900	108.000	110.200	112.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	240.300	245.100	250.000	255.000	260.100
	40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	240.300	245.100	250.000	255.000	260.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	61.600	62.800	64.100	65.300	66.600
	40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	61.600	62.800	64.100	65.300	66.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
	99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	117.900	118.800	118.800	118.800	118.800
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.206.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	40500.73000 Sachkostenpauschale	1.206.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.026.600</b>	<b>3.806.100</b>	<b>3.903.300</b>	<b>3.966.800</b>	<b>4.023.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-994.600</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.211.200</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.331.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-994.600</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.211.200</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.331.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.500	588.000	588.000	588.000	588.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	562.500	588.000	588.000	588.000	588.000
	99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	39.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	99996.67696 IBL Orga	20.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.500	68.900	68.900	68.900	68.900
	99996.67942 IBL Haushalt	30.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	99996.68291 IBL Stadtkasse	39.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68485 IBL Rechtsservice	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	99996.68582 IBL Versicherungsservice	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	99996.68875 IBL Vorstand	60.200	76.300	76.300	76.300	76.300
	99996.68960 IBL Medien und PR	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.69058 IBL Personalrat	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	12.800	23.100	23.100	23.100	23.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-562.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	-39.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	99996.67696 IBL Orga	-20.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	-168.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-68.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	99996.67942 IBL Haushalt	-30.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	99996.68291 IBL Stadtkasse	-39.100	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	99996.68485 IBL Rechtsservice	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	99996.68582 IBL Versicherungsservice	-21.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	99996.68875 IBL Vorstand	-60.200	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	99996.68960 IBL Medien und PR	-17.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	99996.69058 IBL Personalrat	-18.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	-12.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.100</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-1.799.200</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.919.400</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 3

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	4.295.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.834.800 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	<u>-5.539.600 €</u>
Erträge aus IBL	2.056.800 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>3.751.400 €</u>
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-1.694.600 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-7.234.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-575.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-470.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.046.100 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-8.280.300 €</b>
---	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Zuweisungen von Land, Verschiebung in den FB 5	0 €
Aufwendungen	
Aufwand für Löschwasserversorgung ab 2013 investiv	0 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2012 (einmalig)</u>	
<u>2013 (neu)</u>	
<b><u>Fachdienst 31</u></b>	<b>-111.900 €</b>

2012 (einmalig)

2013 (neu)

**Fachdienst 31**

Einbau Schallschutztüren	-11.500 €
Porto	-1.800 €
Abschreibung	100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-31.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-67.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.800 €
Personal (Alternteilzeit)	11.500 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 3

<b>Ergebnishaushalt 2013</b>			
<b>Fachbereich 3</b>			
<b><u>Fachdienst 32</u></b>		-126.300 €	
Erträge VKE	-7.800 €		
Bestattungen	-14.000 €		
sonst. Einnahmen	1.400 €		
Obdachlosenunterbringung	-59.000 €		
Obdachlosenunterbringung (Verrechnung)	1.000 €		
Kleinbeträge	400 €		
Abschreibung	-600 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-16.000 €		
Personalaufwand (SN 1)	-15.600 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-16.100 €		
Personal (Alterteilzeit)	0 €		
<b><u>Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-337.300 €	
Erstattung Rettungsdienst	-109.000 €		
Feuerschutzsteuer	12.000 €		
Auslagenersatz	-3.700 €		
Wartung Reparatur Atemschutz	-8.300 €		
Betriebsstoffe	-1.500 €		
Unterhaltung Fahrzeuge	-4.500 €		
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. 31 T€ Mehrausgaben Rettungsdienst)	-20.400 €		
Wartung Leitstellentechnik	-28.000 €		
Erstattung Personalaufwand durch Großleitstelle	16.000 €		
Beiträge	-2.500 €		
Schutzkleidung	4.400 €		
Kleinbeträge	-2.500 €		
Abschreibung	-18.700 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-52.200 €		
Personalaufwand (SN 1)	-31.900 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-110.900 €		
Personal (Alterteilzeit)	24.400 €		
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-575.500 €</b>	
<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>	
<b><u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Erträge	3.260.000 €	2.680.000 €	
Aufwendungen	3.289.500 €	3.180.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-29.500 €	-500.100 €	-470.600 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-70.400 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>-70.400 €</u>	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>-470.600 €</b>

## Ergebnishaushalt 2013

### Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-19.200 €
Aufwand aus Abschreibung	-19.200 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-99.700 €
Verrechnung Grünpflege	0 €	
Verrechnung Miete	2.800 €	
Verrechnung FB 7	-35.200 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-46.000 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-3.000 €	
Verrechnung Gleichstellung	-100 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-17.100 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-115.400 €	-115.400 €
2012	6.247.000 €	
Feuerwehr (Effekt GOL)	200.000 €	
Auswirkung Abschl. 2012 Feuerwehr	-75.700 €	
Stellenplan 2012 (Ganzjahreseffekt)	-22.800 €	
Stellenplan 2013	-92.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-124.900 €	
2013	6.362.400 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-101.900 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-137.800 €	
Rückstellungszuführung ATZ	16.100 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	19.800 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	30		
Produkt:	Fachbereich 3		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>85,00</b>	<b>32,54</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		2,00	0,00
FD 31:		3,00	17,00
FD 32:		7,00	4,77
FD 33:	2,0 KU A 7	73,00	10,77
Gesamt:		<u>85,00</u>	<u>32,54</u>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften</b>			
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>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 31:		0,00	1,31
FD 32:		0,00	0,00
FD 33:		0,00	0,43
Gesamt:		<u>0,00</u>	<u>1,74</u>



# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	181.900	0	181.900	181.900	181.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	1.100	900	0	900	900	900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.549.200	3.095.200	0	3.095.200	3.095.200	3.095.200
5	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	219.900	0	212.900	153.900	153.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906.900</b>	<b>3.512.600</b>	<b>0</b>	<b>3.505.600</b>	<b>3.446.600</b>	<b>3.446.600</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.263.500	6.378.900	0	6.565.600	6.627.500	6.691.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	652.500	907.000	0	873.600	873.800	881.800
15	Transferauszahlungen	591.300	643.300	0	633.300	633.300	633.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767.300	835.000	0	836.100	838.800	841.600
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.274.600</b>	<b>-8.764.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.908.600</b>	<b>-8.973.400</b>	<b>-9.048.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.367.700</b>	<b>-5.251.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.403.000</b>	<b>-5.526.800</b>	<b>-5.601.400</b>
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
26	Baumaßnahmen	0	30.000	0	300.000	370.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.100	548.000	0	886.000	614.600	565.000
29	Aktivierbaren Zuwendungen	30.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-992.600</b>	<b>-573.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-729.900</b>	<b>-585.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-992.300</b>	<b>-572.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.097.600</b>	<b>-5.837.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.700</b>	<b>-6.519.100</b>	<b>-6.174.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-5.097.600</b>	<b>-5.837.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.596.700</b>	<b>-6.519.100</b>	<b>-6.174.100</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-934.300	-1.021.100	0	-1.037.200	-1.053.300	-1.070.000
1.2.60.331	Brandschutz	-5.026.900	-5.011.100	0	-5.687.400	-5.507.600	-5.212.300
1.2.70.333	Rettungsdienst	2.196.500	1.579.400	0	1.527.300	1.455.800	1.537.400
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-305.400	-275.800	0	-280.300	-284.900	-289.700
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.027.500	-1.108.700	0	-1.119.100	-1.129.100	-1.139.500

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 321.00.002</b>								
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>								
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	300	300	0	300	300	300	0	0
72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 331.01.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Hauptamtliche WB</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.000	53.000	0	614.000	184.000	244.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	94.000	6.000	0	602.000	172.000	232.000	0	0
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 €	0	0	0	570.000	40.000	200.000	0	0
13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 €	10.000	0	0	0	100.000	0	0	0
13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.191 €	72.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	12.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	90.000	47.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Hauptamtl. WB bis 1.190 €	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
13000.94101 Leitstellentechnik bis 1.190 €	78.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-614.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-614.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 331.02.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.000	394.100	0	30.500	89.200	21.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	354.800	379.900	0	16.300	65.000	10.000	0	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	337.000	360.000	0	9.000	55.000	0	0	0
13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	17.800	19.900	0	7.300	10.000	10.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	20.200	14.200	0	14.200	24.200	11.200	0	0
13001.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 €	20.200	14.200	0	14.200	24.200	11.200	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>-394.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>-394.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 331.03.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	6.600	55.000	60.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	0	0	6.600	55.000	60.000	0	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	0	0	0	0	55.000	60.000	0	0
13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	3.000	0	0	6.600	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 331.04.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	63.000	58.000	103.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	63.000	58.000	103.000	0	0
13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 €	0	0	0	60.000	55.000	100.000	0	0
13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 331.04.002</b>								
<b>Baumaßnahmen OF Hasbergen</b>								
Baumaßnahmen	0	34.500	0	300.000	370.000	0	0	700.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	34.500	0	300.000	370.000	0	0	700.000
13003.95030 Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen	0	30.000	0	300.000	370.000	0	0	700.000
13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Umbau Ortsfeuerwehr-	0	4.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>Maßnahme: 332.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191 €	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	36.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14000.93500 Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 €	36.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	30.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	30.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
14000.98800 Zuschüsse Kat.-Schutz	30.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 333.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.500	24.000	0	77.900	150.900	70.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.500	24.000	0	77.900	150.900	70.000	0	0
16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	0	0	0	40.000	135.000	40.000	0	0
16000.93510 Ausstattg. Verbesserg. RTW ab 1.191 €	58.500	24.000	0	37.900	15.900	30.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	40.600	49.900	0	45.000	53.500	42.800	0	0
Saldo der Summen	-40.600	-49.900	0	-45.000	-53.500	-42.800	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	181.900	181.900	181.900	181.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.100	900	900	900	900
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.549.200	3.095.200	3.095.200	3.095.200	3.095.200
6	privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	219.900	212.900	153.900	153.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	402.500	446.100	446.100	446.100	446.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.295.200</b>	<b>3.944.500</b>	<b>3.937.500</b>	<b>3.878.500</b>	<b>3.878.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.366.000	7.626.900	7.847.700	7.907.100	8.011.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.500	907.000	873.600	873.800	881.800
16	Abschreibungen	457.700	402.100	402.100	402.100	402.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	591.300	643.300	633.300	633.300	633.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	767.300	835.000	836.100	838.800	841.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.834.800</b>	<b>10.414.300</b>	<b>10.592.800</b>	<b>10.655.100</b>	<b>10.770.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.539.600</b>	<b>-6.469.800</b>	<b>-6.655.300</b>	<b>-6.776.600</b>	<b>-6.892.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.539.600</b>	<b>-6.469.800</b>	<b>-6.655.300</b>	<b>-6.776.600</b>	<b>-6.892.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.800	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751.400	3.750.500	3.750.500	3.750.500	3.750.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694.600	-1.810.500	-1.810.500	-1.810.500	-1.810.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.234.200</b>	<b>-8.280.300</b>	<b>-8.465.800</b>	<b>-8.587.100</b>	<b>-8.702.600</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.384.300	-1.533.400	-1.549.500	-1.565.600	-1.582.300
1.2.60.331	Brandschutz	-3.367.000	-3.848.600	-3.968.600	-4.059.800	-4.125.100
1.2.70.333	Rettungsdienst	-2.177.200	-2.548.200	-2.548.200	-2.548.200	-2.548.200
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-414.500	-431.400	-435.900	-440.500	-445.300
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.585.800	-1.729.200	-1.774.100	-1.783.500	-1.812.200

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.700	89.200	89.200	89.200	89.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280.600</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.188.000	1.259.000	1.325.400	1.334.800	1.363.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	23.300	11.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	62.600	62.600	62.600	62.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.396.700</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.479.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.180.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.180.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200	315.700	315.700	315.700	315.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.200	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.467.800</b>	<b>-1.496.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.585.800	-1.729.200	-1.774.100	-1.783.500	-1.812.200

## Produkt

4.1.40.311

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.40.311</b>	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, Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbare 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, BeamtStG, 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	Plan 2012	Plan 2013
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	800	750
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.000	14.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranke	800	900
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	200	200
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.200
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahme	1.200	1.200



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54000.17100 Zuschüsse vom Land	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
329100 Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
331100 Verwaltungsgebühren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.700	89.200	89.200	89.200	89.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50000.16000 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	5.500	0	0	0	0
50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	0	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	23.400	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280.600</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>	<b>298.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.188.000	1.259.000	1.325.400	1.334.800	1.363.500
401100 Beamte	188.900	192.700	196.600	200.500	204.500
50000.41009 Gehälter der Beamten	188.900	192.700	196.600	200.500	204.500
401200 Arbeitnehmer	601.300	664.000	720.500	719.900	738.200
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	670.700	728.900	750.900	750.900	750.900
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-69.400	-64.900	-30.400	-31.000	-12.700
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	89.700	91.500	93.300	95.200	97.100
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	89.700	91.500	93.300	95.200	97.100
402200 Arbeitnehmer	54.000	55.100	56.200	57.300	58.500
50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	54.000	55.100	56.200	57.300	58.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
403200	Arbeitnehmer	132.200	134.800	137.500	140.200	143.100
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	132.200	134.800	137.500	140.200	143.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.400	61.900	61.900	61.900	61.900
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.400	61.900	61.900	61.900	61.900
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	22.400	22.400	22.400	22.400
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.000	0	0	0	0
	99996.68262 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	23.300	11.800	11.800	11.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.500	0	0	0
	50000.95000 Einbau Schallschutztüren - FD Gesundheit	0	11.500	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50000.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
	50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	200	200	200	200
	99996.69335 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	200	200	200	200
	471180 Auflösung Sammelposten	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69352 Auflösung Sammelposten	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	49.300	49.300	39.300	39.300	39.300
	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54000.71830 Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	62.600	62.600	62.600	62.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	50000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	44.700	61.000	61.000	61.000	61.000
	50000.57000 Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600	600
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50000.65209 Fernspreckgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50000.65219 Porto	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.65409 Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65500 Befundberichte und Probenahme	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800 Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 =</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.396.700</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.479.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.180.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.180.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200	315.700	315.700	315.700	315.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200	315.700	315.700	315.700	315.700
	99996.67527 IBL Miete	87.500	86.900	86.900	86.900	86.900
	99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.67700 IBL Orga	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	68.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.67947 IBL Haushalt	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68296 IBL Stadtkasse	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68490 IBL Rechtsservice	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68587 IBL Versicherungsservice	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.68876 IBL Vorstand	24.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	99996.68961 IBL Medien und PR	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69059 IBL Personalrat	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.69146 IBL Gleichstellungsstelle	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69233 IBL Rechnungsprüfung	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.200	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.200	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
99996.67527	IBL Miete	-87.500	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	-14.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
99996.67700	IBL Orga	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	-68.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-16.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
99996.67947	IBL Haushalt	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
99996.68296	IBL Stadtkasse	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
99996.68490	IBL Rechtsservice	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
99996.68587	IBL Versicherungsservice	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-10.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
99996.68876	IBL Vorstand	-24.600	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
99996.68961	IBL Medien und PR	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
99996.69059	IBL Personalrat	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.467.800</b>	<b>-1.496.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	700	500	500	500	500
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	109.200	235.200	235.200	235.200	235.200
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	64.700	64.700	64.700	64.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	49.200	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.400</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	888.100	925.400	941.500	957.600	974.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	280.900	280.900	280.900	280.900
16	Abschreibungen	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.700	238.100	238.100	238.100	238.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.509.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.154.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.154.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.800	213.800	213.800	213.800	213.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.368.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.384.300	-1.533.400	-1.549.500	-1.565.600	-1.582.300

# Produkt

# 1.2.20.321

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.321</b>	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 Waffengesetz 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	Plan 2012	Plan 2013
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	250	400
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	100	60
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	75	60
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	550	90
32050000	Probeentnahmen	250	200
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	300	300
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	80	80

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	700	500	500	500	500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	700	500	500	500	500
11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	300	300	300	300
11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	400	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	109.200	235.200	235.200	235.200	235.200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12000.10100 Jagdscheingebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	90.000	216.000	216.000	216.000	216.000
43500.11000 Nutzungsentschädigungen	90.000	216.000	216.000	216.000	216.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	64.700	64.700	64.700	64.700
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>	46.000	63.400	63.400	63.400	63.400
11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	49.200	54.800	54.800	54.800	54.800
356100 <i>Bußgelder</i>	14.200	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	35.000	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	35.000	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.400</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	888.100	925.400	941.500	957.600	974.300
401100 <i>Beamte</i>	282.300	287.900	293.700	299.500	305.500
11010.41009 Gehälter der Beamten	282.300	287.900	293.700	299.500	305.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	274.500	280.000	285.600	291.300	297.100
11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	274.500	280.000	285.600	291.300	297.100
402100 <i>Beamte</i>	126.900	129.400	132.000	134.600	137.300
11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	126.900	129.400	132.000	134.600	137.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
403200	Arbeitnehmer	44.200	45.100	46.000	46.900	47.900
	11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	44.200	45.100	46.000	46.900	47.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.800	37.500	38.300	39.000	39.800
	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.800	37.500	38.300	39.000	39.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.800	92.500	92.500	92.500	92.500
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.800	92.500	92.500	92.500	92.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	33.400	33.400	33.400	33.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	280.900	280.900	280.900	280.900
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
423100	Mieten und Pachten	85.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43500.53000 Obdachlosenunterbringung	85.000	270.000	270.000	270.000	270.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	0	600	600	600	600
	99996.69445 Auflösung Sammelposten 321	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.700	238.100	238.100	238.100	238.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63100 Abschleppkosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	500	500	500	500	500



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	202.900	233.600	233.600	233.600	233.600
11000.57100	Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700
	Veterinärwesen					
11000.63010	Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	FD 32					
11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
	FB 3					
11000.65100	Bestattungskosten	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11000.65210	Fernsprechgebühren FD 32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.65410	Reisekosten FD 32	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11000.65411	Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
11100.65219	Porto	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12000.57100	Unterbringung von	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Fundtieren					
12000.57210	Fundtier- und Pflegekosten	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12000.65100	Kosten der unteren	700	700	700	700	700
	Jagdbehörde					
13000.65309	Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54000.60000	Tierseuchen- und	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Schädlingsbekämpfung					
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	aus laufender Verwaltungstätigkeit /					
	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen					
	und Sondervermögen					
11000.57200	Erstattung für	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notdienstesätze					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.509.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.154.700</b>
	(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)					
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-1.154.700</b>
	(Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
99996.00145	Erst. Verw.-Kosten v.	7.800	0	0	0	0
	versch. Einrichtungen (VKE)					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.800	213.800	213.800	213.800	213.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.800	213.800	213.800	213.800	213.800
99996.67528	IBL Miete	31.600	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67701	IBL Orga	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67783	IBL Personal und	47.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausbildung					
99996.67865	IBL Informations- und	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	Kommunikationstechnik					
99996.67948	IBL Haushalt	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68297	IBL Stadtkasse	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	sicherheit					
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68588	IBL Versicherungsservice	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68782	IBL Rats- und	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sitzungsdienst					
99996.68877	IBL Vorstand	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.68962	IBL Medien und PR	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69060	IBL Personalrat	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	900	900	900	900	900
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69317	Obdachlosenunterbringung -	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erstattung an 99996.00166					
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	0	0	0	0
99996.00145	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.800	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.800	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
99996.67528	IBL Miete	-31.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
99996.67701	IBL Orga	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
99996.67783	IBL Personal und Ausbildung	-47.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
99996.67865	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
99996.67948	IBL Haushalt	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.68297	IBL Stadtkasse	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
99996.68491	IBL Rechtsservice	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.68588	IBL Versicherungsservice	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.68877	IBL Vorstand	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
99996.68962	IBL Medien und PR	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
99996.69060	IBL Personalrat	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	-900	-900	-900	-900	-900
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
99996.69317	Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.193.300</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.335.700</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.368.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	144.900	144.900	144.900	144.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.295.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000	2.715.000
6	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.000	59.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	329.900	364.100	364.100	364.100	364.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.808.200</b>	<b>3.290.400</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.224.400</b>	<b>3.224.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.289.900	5.442.500	5.580.800	5.614.700	5.674.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800	602.800	580.900	581.100	589.100
16	Abschreibungen	455.100	399.000	399.000	399.000	399.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	526.000	578.000	578.000	578.000	578.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	512.300	534.300	535.400	538.100	540.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.328.100</b>	<b>7.556.600</b>	<b>7.674.100</b>	<b>7.710.900</b>	<b>7.781.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.519.900</b>	<b>-4.266.200</b>	<b>-4.390.700</b>	<b>-4.486.500</b>	<b>-4.556.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.519.900</b>	<b>-4.266.200</b>	<b>-4.390.700</b>	<b>-4.486.500</b>	<b>-4.556.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268.400	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.400	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.739.300</b>	<b>-5.547.200</b>	<b>-5.671.700</b>	<b>-5.767.500</b>	<b>-5.837.600</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz	-3.367.000	-3.848.600	-3.968.600	-4.059.800	-4.125.100
<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst	-2.177.200	-2.548.200	-2.548.200	-2.548.200	-2.548.200
<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz	-414.500	-431.400	-435.900	-440.500	-445.300

# Produkt

# 1.2.60.331

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz

## Beschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrenlagen, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerten 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	Plan 2012	Plan 2013
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	850	820
33020000	Ortsbesichtigungen	370	390
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	220	230
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	410	390

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.900	144.900	144.900	144.900	144.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	132.900	144.900	144.900	144.900	144.900
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	84.900	96.900	96.900	96.900	96.900
314500 13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000	0	0	0	0
13000.17500 Zuschuss von Großleitstelle f. Personalausgaben	50.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13000.11000 Gebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
13000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.000	59.000	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0	66.000	59.000	0	0
13000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	66.000	59.000	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	319.900	352.500	352.500	352.500	352.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	319.900	352.500	352.500	352.500	352.500
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	319.900	352.500	352.500	352.500	352.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>538.200</b>	<b>598.800</b>	<b>591.800</b>	<b>532.800</b>	<b>532.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.039.200	5.181.200	5.315.000	5.344.300	5.398.800
401100 Beamte	2.588.000	2.585.500	2.689.200	2.689.200	2.689.200
13000.41009 Gehälter der Beamten	2.588.000	2.585.500	2.689.200	2.689.200	2.689.200
401200 Arbeitnehmer	172.500	151.600	154.700	156.400	182.700
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	172.500	175.900	179.400	183.000	186.700
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-24.300	-24.700	-26.600	-4.000
402100 Beamte	1.112.800	1.135.100	1.157.800	1.181.000	1.204.600
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.112.800	1.135.100	1.157.800	1.181.000	1.204.600
402200 Arbeitnehmer	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
403200 Arbeitnehmer	34.800	35.500	36.200	36.900	37.700
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.800	35.500	36.200	36.900	37.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	163.500	166.800	170.100	173.500	177.000
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	163.500	166.800	170.100	173.500	177.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	839.000	801.600	801.600	801.600	801.600
99996.68146	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	839.000	801.600	801.600	801.600	801.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.300	289.600	289.600	289.600	289.600
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.300	289.600	289.600	289.600	289.600
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	100	0	0	0	0
99996.68250	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.700	274.700	252.800	253.000	261.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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
13003.96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000	69.300	65.700	65.200	62.500
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52002	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	3.000	11.300	7.700	7.200	4.500
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
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 179 €	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	600	600	600	600
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 179 €	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	72.000	78.500	75.800	76.500	77.200
	13000.55000 Fahrzeugunterhaltung	27.000	30.500	27.000	27.000	27.000
	13000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	13001.55000 Fahrzeugunterhaltung	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	13001.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	13002.55000 Fahrzeugunterhaltung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13002.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	13003.55000 Fahrzeugunterhaltung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	13003.55109 Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	86.600	82.800	67.200	67.200	77.200
	11000.56213 Fortbildung FD 39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	27.500	27.500	27.500
	13000.56200 Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	40.000	40.000	10.000	10.000	20.000
	13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.400	8.600	8.000	8.000	8.000
	13004.56210 Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13200.56211 Fortbildung	700	700	700	700	700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.57010 Sachausgaben für Einsätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	<i>Abschreibungen</i>	302.700	322.400	322.400	322.400	322.400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	78.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	78.000	38.600	38.600	38.600	38.600
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	179.400	207.600	207.600	207.600	207.600
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.400	207.600	207.600	207.600	207.600
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	99996.69336 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	47.000	47.000	47.000	47.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	32.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	99996.68069 Auflösung Sammelposten	32.800	29.200	29.200	29.200	29.200
17	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	215.200	236.500	236.500	236.500	236.500
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	203.400	223.800	223.800	223.800	223.800
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	203.400	223.800	223.800	223.800	223.800
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	13001.71800 Zuschuss	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	13001.71810 Härtefonds	100	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	800	800	800	800	800
	13002.71800 Zuschuss	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	13002.71810 Härtefonds	100	200	200	200	200
	13002.71820 Beitrag OFV	200	200	200	200	200
	13003.71800 Zuschuss	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13003.71810 Härtefonds	100	200	200	200	200
	13003.71820 Beitrag OFV	500	500	500	500	500
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	117.400	124.000	125.100	127.800	130.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.900	107.100	108.100	110.800	113.600
	13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13001.40400 Einsatzentschädigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.500	4.100	2.500	2.500	2.500
	13002.40400 Einsatzentschädigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	13003.40400 Einsatzentschädigung	900	900	900	900	900
	13004.40300 Beitrag	63.300	65.800	68.400	71.100	73.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
	13000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	15.700	16.100	16.200	16.200	16.200
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.65219 Porto	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65409 Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	600	600	600	600
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	400	400	400
	13001.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
	13001.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	300	300	300	300	300
	13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
	13002.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	200	200	200	200	200
	13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200	200	200
	13003.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
	13003.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	13200.65219 Porto	500	600	600	600	600
	13200.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910.200</b>	<b>6.138.800</b>	<b>6.251.800</b>	<b>6.284.000</b>	<b>6.349.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.372.000</b>	<b>-5.540.000</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>-5.751.200</b>	<b>-5.816.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-5.372.000</b>	<b>-5.540.000</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>-5.751.200</b>	<b>-5.816.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.500	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.500	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
	99996.67529 IBL Miete	296.600	294.800	294.800	294.800	294.800
	99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	53.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	99996.67702 IBL Orga	29.900	29.300	29.300	29.300	29.300
	99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	259.900	267.100	267.100	267.100	267.100
	99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	63.400	64.700	64.700	64.700	64.700
	99996.67949 IBL Haushalt	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	99996.68298 IBL Stadtkasse	41.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	99996.68492 IBL Rechtsservice	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.68589 IBL Versicherungsservice	41.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	99996.68878 IBL Vorstand	93.200	119.900	119.900	119.900	119.900
	99996.68963 IBL Medien und PR	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.69061 IBL Personalrat	28.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	10.000	20.900	20.900	20.900	20.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.500	845.700	845.700	845.700	845.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.500	-1.094.300	-1.094.300	-1.094.300	-1.094.300
	99996.67529 IBL Miete	-296.600	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
	99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	-53.900	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	99996.67702 IBL Orga	-29.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	-259.900	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
	99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-63.400	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	99996.67949 IBL Haushalt	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	99996.68298 IBL Stadtkasse	-41.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	99996.68492 IBL Rechtsservice	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	99996.68589 IBL Versicherungsservice	-41.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-39.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	99996.68878 IBL Vorstand	-93.200	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
	99996.68963 IBL Medien und PR	-22.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	99996.69061 IBL Personalrat	-28.900	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	-10.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.369.500	-4.694.300	-4.814.300	-4.905.500	-4.970.800

# Produkt

# 1.2.80.332

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.80.332</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.300	1.300
33090000	Teilnehmerstunden an Katsausbildungen/ Übungen	450	770
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	540	670

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	250.700	261.300	265.800	270.400	275.200
401100 Beamte	79.500	81.100	82.700	84.400	86.100
14000.41009 Gehälter der Beamten	79.500	81.100	82.700	84.400	86.100
401200 Arbeitnehmer	73.100	74.600	76.100	77.600	79.200
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	73.100	74.600	76.100	77.600	79.200
402100 Beamte	39.900	40.700	41.500	42.300	43.200
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.900	40.700	41.500	42.300	43.200
402200 Arbeitnehmer	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
403200 Arbeitnehmer	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69431	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 332	0	2.500	2.500	2.500	2.500
471180	Auflösung Sammelposten	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69353	Auflösung Sammelposten	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14000.71800	Zuschüsse MHD	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14000.71810	Zuschuss DRK	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
443100	Geschäftsaufwendungen	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
14000.59000	Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000	Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14000.63100	Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
14000.65209	Fernsprechgebühren	900	900	900	900	900
14000.65219	Porto	500	600	600	600	600
14000.65409	Reisekosten	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>276.100</b>	<b>285.800</b>	<b>290.300</b>	<b>294.900</b>	<b>299.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-266.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-278.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-288.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-266.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-278.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-288.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.200	78.600	78.600	78.600	78.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.200	78.600	78.600	78.600	78.600
99996.67530	IBL Miete	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67703	IBL Orga	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67950	IBL Haushalt	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68299	IBL Stadtkasse	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68493	IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68879	IBL Vorstand	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68964	IBL Medien und PR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69062	IBL Personalrat	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	200	300	300	300	300
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	500	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.200	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.200	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	99996.67530 IBL Miete	-35.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	99996.67703 IBL Orga	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	-13.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	99996.67950 IBL Haushalt	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68299 IBL Stadtkasse	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68493 IBL Rechtsservice	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68590 IBL Versicherungsservice	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68879 IBL Vorstand	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	99996.68964 IBL Medien und PR	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.69062 IBL Personalrat	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.69149 IBL Gleichstellungsstelle	-200	-300	-300	-300	-300
	99996.69236 IBL Rechnungsprüfung	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.300</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.300</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.700</b>

# Produkt

# 1.2.70.333

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.70</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.70.333</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.750	4.500
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.900	1.690
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	2.800	3.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz				
	2012	2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.260.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.260.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	3.260.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.260.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900	325.900	325.900	325.900	325.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	52.200	60.700	60.700	60.700	60.700
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 179 €	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	700	700	700	700
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	61.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.700	36.200	36.200	36.200	36.200
16000.56000 Wäschereinigung	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56211 Fortbildung	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 Abschreibungen	145.200	70.400	70.400	70.400	70.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	0	3.700	3.700	3.700	3.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	54.200	54.200	54.200	54.200
99996.69433 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	0	54.200	54.200	54.200	54.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69434 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	0	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.69446 Auflösung Sammelposten 333	0	11.500	11.500	11.500	11.500
471900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	145.200	0	0	0	0
99996.68236 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	145.200	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	305.000	335.700	335.700	335.700	335.700
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	305.000	335.700	335.700	335.700	335.700
	16000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle	305.000	335.700	335.700	335.700	335.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	384.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	600	600	600	600
	16000.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. u.ä.	1.000	900	900	900	900
	16000.65209 Fernspreckgebühren	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	16000.65219 Porto	500	600	600	600	600
	445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	375.200	390.200	390.200	390.200	390.200
	16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	375.200	390.200	390.200	390.200	390.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.800</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.118.200</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>2.118.200</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.700	2.048.100	2.048.100	2.048.100	2.048.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.700	2.048.100	2.048.100	2.048.100	2.048.100
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	98.700	108.100	108.100	108.100	108.100
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	2.049.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147.700	-2.048.100	-2.048.100	-2.048.100	-2.048.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147.700	-2.048.100	-2.048.100	-2.048.100	-2.048.100
	99996.69303 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	-98.700	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	99996.69315 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	-2.049.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>



# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 4

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.544.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.657.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-7.113.300 €
Erträge aus IBL	286.100 €
Aufwendungen aus IBL	13.398.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-13.112.400 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-20.225.700 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-934.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-40.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-975.300 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-21.201.000 €</b>
---	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2012 (einmalig)</u></b>	<b>235.500 €</b>
Austausch Kesselanlage Große Höhe	42.000 €
Abbruch Containerklassen BBS I	15.000 €
Abbruch Neubau Fluchttreppe BBS II	15.000 €
Sanierung Technik Bernhard-Rein-Schule	25.000 €
Sanierung Kunststoffflächen Sportanlagen	34.000 €
Sicherheit Flutlichtanlagen	54.500 €
Max- Pl. - Grundleitungen	50.000 €
<b><u>2013 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 41</u></b>	<b>-1.050.900 €</b>
Bußgelder Schulversäumnisse	6.000 €
Zuschuss Vereine f. Benutzung Grafttherme	-3.300 €
Zuschuss Integrationslotsen	-1.000 €
Abfallgebühren	4.500 €
Benutzung Grafttherme	-13.000 €
Bereitstellung Onlinemedien	2.000 €
Porto	-900 €
Mobiliar Schulen	-56.800 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 4

<b><u>bauliche Unterhaltung:</u></b>		-455.000 €
Sanierung Grundleitungen	-25.000 €	
Willms - Umbau Lehrerzimmer	-75.000 €	
SZ Nord - Austausch Kesselanlage	-57.000 €	
Willms - Wärmedämmung	-18.000 €	
BBS II - Fluchttreppe	-35.000 €	
RS Lilienstraße - WC-Sanierung	-25.000 €	
GS Bernh. R. - Decken/Beleuchtung	-86.000 €	
GS Stickgras - WC-Sanierung	-35.000 €	
GS Am gr. Kamp - Heizung	-40.000 €	
IGS - Sanierung Fussböden	-30.000 €	
Sicherheit Flutlichtanlagen	-29.000 €	
Kleinbeträge		1.800 €
Abschreibung		-99.100 €
Sonderpostenveränderung		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-444.400 €
Personalaufwand (SN 1)		-60.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-13.900 €
Personal (Alterteilzeit)		82.500 €
<b><u>Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-119.400 €
Erstattung VKE	4.400 €	
Verlustausgleich VHS	-2.500 €	
Zuschuss jüd. Gemeinde - Videoüberwachung	-5.000 €	
Porto	-2.400 €	
Kleinbeträge	-900 €	
Abschreibung	-20.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-64.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-31.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.400 €	
Personal (Alterteilzeit)	6.600 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-934.800 €</b>
<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Einnahmen	538.200 €	490.300 €
Ausgaben	850.600 €	843.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-312.400 €</u>	<u>-352.900 €</u>
		-40.500 €
<i>davon:</i>		
Abschreibung		-3.600 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-400 €
Personalaufwand (SN 1)		11.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		-34.700 €
	<i>gesamt:</i>	<u>-27.100 €</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-40.500 €</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 4

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-122.900 €
Aufwand aus Abschreibung	-122.900 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-509.000 €
Verrechnung Grünpflege	-434.700 €
Verrechnung Miete	65.300 €
Verrechnung FB 7	-32.700 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-700 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-32.800 €
Verrechnung Personalvertretungen	-1.900 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-71.500 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-80.500 €
2012	3.673.400 €
einnahmefinanzierter Aufwand	0 €
Ganzjahreseffekt PC-Betreuung	17.500 €
Stellenplan 2012 (Ganzjahreseffekt)	-27.100 €
Stellenplan 2013	-20.600 €
Umwandlung in Honorare	22.800 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-73.100 €
2013	3.753.900 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	37.100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-17.300 €
Rückstellungszuführung ATZ	14.700 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	39.700 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	40		
Produkt:	Fachbereich 4		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<u>5,00</u>	<u>66,56</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00		1,05
FD 41:	3,00		26,51
FD 42:	<u>1,00</u>		<u>39,00</u>
	5,00		66,56
			1,0 KW 07/13    0,7 KW Aus
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		0,00
FD 41:	0,00		0,68
FD 42:	<u>0,13</u>		<u>0,41</u>
Gesamt:	0,13		1,09
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00		0,00
FD 41:	0,00		2,50
FD 42:	<u>0,00</u>		<u>1,24</u>
Gesamt:	0,00		3,74

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.100	159.000	0	154.500	154.500	154.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	641.100	629.200	0	634.300	634.300	634.300
5	privatrechtliche Entgelte	60.600	60.600	0	59.600	59.600	59.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.500	635.500	0	635.500	635.500	635.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	4.500	0	3.700	3.500	3.200
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	600	0	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.300</b>	<b>1.509.700</b>	<b>0</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.508.000</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.924.500	4.026.500	0	4.123.900	4.199.500	4.275.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.608.200	1.894.000	0	1.988.700	2.329.400	2.065.800
15	Transferauszahlungen	1.060.400	1.062.200	0	1.057.200	1.057.200	1.016.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.976.700	1.980.600	0	1.985.300	1.986.300	1.987.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.569.800</b>	<b>-8.963.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.155.100</b>	<b>-9.572.400</b>	<b>-9.344.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.053.500</b>	<b>-7.453.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.646.600</b>	<b>-8.064.100</b>	<b>-7.836.800</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.052.200	811.700	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.300
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.500</b>	<b>817.300</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>
26	Baumaßnahmen	2.827.300	4.038.900	0	3.383.000	3.890.300	4.562.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	532.600	748.200	0	535.800	562.100	541.600
29	Aktivierbaren Zuwendungen	84.300	125.200	200.000	250.600	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.444.200</b>	<b>-4.912.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.169.400</b>	<b>-4.452.400</b>	<b>-5.104.500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.163.600</b>	<b>-4.446.400</b>	<b>-5.098.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.440.200</b>	<b>-11.548.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-11.810.200</b>	<b>-12.510.500</b>	<b>-12.935.000</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-9.440.200</b>	<b>-11.548.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-11.810.200</b>	<b>-12.510.500</b>	<b>-12.935.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2.1.10.411	Grundschulen	-643.600	-1.726.400	0	-2.049.700	-1.937.100	-3.075.600
2.1.20.412	Hauptschulen	-290.600	-1.215.500	0	-544.300	-704.400	-1.644.700
2.1.50.413	Realschulen	-319.800	-651.800	0	-211.900	-269.300	-216.600
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-149.700	-164.700	0	-166.900	-169.000	-171.400
2.1.70.414	Gymnasien	-499.200	-733.500	0	-404.600	-786.200	-519.700
2.1.80.415	Gesamtschulen	-257.500	-332.400	0	-280.700	-282.000	-348.400
2.2.10.416	Förderschulen	-300.600	-306.900	0	-299.600	-321.000	-307.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-529.900	-623.400	0	-771.800	-950.800	-609.600
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-856.400	0	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.196.500	-1.123.400	0	-1.156.900	-1.112.100	-1.119.600
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-20.100	-20.100	0	-21.100	-22.100	-22.100
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-478.500	-488.200	0	-505.000	-514.000	-523.200
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-344.800	-352.200	0	-402.200	-368.200	-374.400
2.6.10.422	Kleines Haus	-471.200	-156.400	0	-842.000	-1.644.900	-447.700
2.6.30.425	Musikschule	-334.600	-357.800	0	-378.400	-389.900	-401.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-546.100	-514.000	0	-514.000	-514.000	-473.000
2.7.20.423	Stadtbücherei	-614.700	-626.800	0	-650.200	-672.900	-694.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-476.400	-485.800	0	-485.000	-489.200	-493.500
4.2.10.432	Förderung des Sports	-356.200	-472.200	-200.000	-575.000	-378.000	-380.800
4.2.40.431	Sportstätten	-753.800	-340.700	0	-694.500	-129.000	-254.200

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 411.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	57.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.00.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	191.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	200.000	191.000	0	0	0	0	0	0
21000.36140 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	200.000	191.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	200.000	219.900	0	913.000	880.300	897.900	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	28.900	0	913.000	880.300	897.900	0	0
21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0	28.900	0	863.000	880.300	897.900	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	191.000	0	0	0	0	0	0
21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	200.000	191.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-219.900</b>	<b>0</b>	<b>-913.000</b>	<b>-880.300</b>	<b>-897.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>-913.000</b>	<b>-880.300</b>	<b>-897.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 411.02.002</b>								
<b>Baumaßnahmen GS Annenheide</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
21000.95593 GS Annenheide, Fenstersanierung Altbau	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	20.000	0	0	0	0
21000.94510 GS Annenheide - Be- und Entlüftung	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.03.002</b>								
<b>Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0	0	0	75.000	0	0	0	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0	0	0	0	0	75.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.04.002</b>								
<b>Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	20.000	0	0	0	0
21000.94520 Astrid-Lindgren-Schule - Be- und Entlüftung	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 411.07.002</b>								
<b>Baumaßnahmen GS Bungerhof</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	20.000	0	0
21000.95531 GS Bungerhof - Be- und Entlüftung	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.08.002</b>								
<b>Baumaßnahmen GS Deichhorst</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
21000.94310 GS Deichhorst - Sonnenschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 411.16.002</b> <b>Baumaßnahmen GS Stickgras</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.700	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	54.700	0	0	0	0	0	0	0
21000.36120 Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	54.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 412.01.001</b> <b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ Süd</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	17.000	2.000	17.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.000	2.000	0	17.000	2.000	17.000	0	0
21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 412.01.002</b> <b>Baumaßnahmen HS SZ Süd</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.400	112.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	149.400	112.000	0	0	0	0	0	0
21720.36100 Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	149.400	112.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.400</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	743.000	115.200	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	743.000	115.200	0	100.000	100.000	100.000	0	0
21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	610.000	0	0	0	0	0	0	0
21720.95561 SZ Süd HS - Fenstersanierung	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
21720.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Süd HS-	133.000	15.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-743.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 412.02.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	0	16.600	1.600	16.600	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.600	1.600	0	16.600	1.600	16.600	0	0
21730.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule West	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 412.02.002</b>								
<b>Baumaßnahmen HS SZ West</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	300.000	1.400.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	300.000	1.400.000	0	0
21730.95300 SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	0	0	0	0	200.000	1.300.000	0	0
21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	40.000	0	0	0
21730.95270 SZ West HS - Hausalarmierung	0	0	0	0	40.000	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 412.03.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ Nord</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	8.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.600	8.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm-v. d. Heyde	0	5.000	0	0	0	0	0	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 412.03.002</b>								
<b>Baumaßnahmen HS SZ Nord</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	581.400	508.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	581.400	508.700	0	0	0	0	0	0
21740.36100 Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	581.400	508.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>581.400</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baumaßnahmen	182.700	1.881.700	0	150.000	140.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.700	1.821.700	0	150.000	140.000	0	0	0
21740.95120 SZ Nord HS - Fassadensanierung	0	0	0	0	40.000	0	0	0
21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0	0	0	0	100.000	0	0	0
21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0	0	0	150.000	0	0	0	0
21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	150.000	1.574.000	0	0	0	0	0	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Nord HS-	32.700	247.700	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
21740.93600 SZ Nord - Sanierung Werkraum	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.700</b>	<b>-1.881.700</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.700</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 414.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	17.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0	0	0
23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	12.500	12.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
23000.93552 Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 414.00.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.</b>								
Baumaßnahmen	0	40.300	0	0	360.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.300	0	0	360.000	0	0	0
23000.95020 Willms-Gymn. - Einbau Akustikdecken Klassenräume	0	0	0	0	160.000	0	0	0
23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0	0	0	0	200.000	0	0	0
23000.95601 Willms-Gymnasium - Fenstersanierung Gebäude B	0	35.000	0	0	0	0	0	0
23000.95810 Erst. an 60100.15800	0	5.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 414.01.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	17.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0	5.000	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	12.500	12.500	0	4.000	4.000	4.000	0	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
23100.93552 Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 414.01.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>								
Baumaßnahmen	159.000	356.200	0	0	0	190.000	0	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	159.000	75.900	0	0	0	190.000	0	0
23100.95120 Max-Planck-Gymn. - 2. BA Mensa	130.500	29.000	0	0	0	0	0	0
23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0	0	0	0	0	190.000	0	0
23100.95810 Erst. an 60100.15800	28.500	46.900	0	0	0	0	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	280.300	0	0	0	0	0	0
23100.94200 Max-Planck-Gymn. - Hausalarmierung	0	40.000	0	0	0	0	0	0
23100.95431 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Biologieraum B 108	0	151.800	0	0	0	0	0	0
23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	0	88.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.000</b>	<b>-356.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.000</b>	<b>-356.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 415.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	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)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 415.00.002</b>								
<b>Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg</b>								
Baumaßnahmen	97.400	155.500	0	100.000	100.000	195.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.400	155.500	0	100.000	100.000	195.000	0	0
28100.95110 IGS - Sanierung Sporthalle (RLT, ELT, Fenster, Dach)	0	0	0	0	0	95.000	0	0
28100.95400 Fenstersanierung	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
28100.95750 Mensa IGS - Einbau Cafeteria	0	55.000	0	0	0	0	0	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	17.400	20.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 416.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21400.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0	6.000	0	0	0	0	0	0
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 416.01.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Lessingschule</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	1.000	1.000	5.500	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	0	0	0	4.500	0	0
21410.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	6.000	6.000	0	0	0	4.500	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21410.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 416.02.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 417.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000	0	70.000	75.000	80.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0	0
25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 417.00.002</b>								
<b>Baumaßnahmen BBS I</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0
25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0	0	0	0	0	45.000	0	0
25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	0	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 417.01.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000	252.400	0	75.000	80.000	80.000	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	62.000	206.400	0	25.000	25.000	25.000	0	0
25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	25.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
25000.93553 Anschaffung einer neuen Formatkreissäge und Modernisierung der CNC-Maschine in der Holzwerkstatt	27.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.93554 Anschaffung eines OX-Servers	10.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.93600 Anschaffung eines Virtualisierungsservers m. Installation	0	50.000	0	0	0	0	0	0
25000.93610 Ansch. v. Steuerungstechnik f. d. Pneumatiklabor	0	123.400	0	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	46.000	46.000	0	50.000	55.000	55.000	0	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	46.000	46.000	0	50.000	55.000	55.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>-252.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 417.01.002</b>								
<b>Baumaßnahmen BBS II</b>								
Baumaßnahmen	158.300	103.600	0	325.000	285.000	0	0	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	158.300	103.600	0	325.000	285.000	0	0	0
25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0	0	0	250.000	0	0	0	0
25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0	0	0	0	285.000	0	0	0
25000.95557 BBS II - Sanierung Elektro-Labor	130.000	0	0	0	0	0	0	0
25000.95560 BBS II -Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25000.95700 BBS II - Flachdachsanie rung (alte Werkstatt)	0	0	0	75.000	0	0	0	0
25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	28.300	13.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.300</b>	<b>-103.600</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.300</b>	<b>-103.600</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 419.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	37.000	0	34.000	36.000	36.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	11.000	28.000	0	28.000	30.000	30.000	0	0
29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	11.000	28.000	0	28.000	30.000	30.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 419.00.003</b>								
<b>Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	74.300	25.200	0	50.600	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	74.300	25.200	0	50.600	0	0	0	0
21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	74.300	25.200	0	50.600	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 422.00.002</b>								
<b>Baumaßnahmen Kleines Haus</b>								
Baumaßnahmen	334.400	0	0	700.000	1.500.000	300.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	334.400	0	0	700.000	1.500.000	300.000	0	0
33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	249.500	0	0	0	0	0	0	0
33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	25.000	0	0	700.000	1.500.000	300.000	0	0
33110.95810 Erst. an 60100.15800	59.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 423.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 426.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200	16.200	0	20.200	20.200	20.200	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.200	16.200	0	20.200	20.200	20.200	0	0
32110.93510 Restaurierungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	6.000	7.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 427.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	12.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.000	12.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	6.000	7.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 431.05.003</b> <b>Darlehen HCD</b>								
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.300	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.300	0	0
55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.300	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 431.07.002</b> <b>Baumaßnahmen Rollsportanlage</b>								
Baumaßnahmen	0	183.500	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	183.500	0	0	0	0	0	0
56300.96400 Sanierung Rollsportanlage	0	183.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 432.00.002</b> <b>Baumaßnahmen Förderung des Sports</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	172.000	132.200	0	129.200	132.500	132.500	0	0
Saldo der Summen	-172.000	-132.200	0	-129.200	-132.500	-132.500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.100	159.000	154.500	154.500	154.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	641.100	629.200	634.300	634.300	634.300
6	privatrechtliche Entgelte	60.600	60.600	59.600	59.600	59.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	4.500	3.700	3.500	3.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	40.400	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.544.100</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.540.600</b>	<b>1.540.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.770.300	3.835.000	3.981.500	4.231.300	4.344.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.200	1.894.000	1.988.700	2.329.400	2.065.800
16	Abschreibungen	241.800	337.800	337.800	337.800	337.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.060.400	1.062.200	1.057.200	1.057.200	1.016.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.700	1.980.600	1.985.300	1.986.300	1.987.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.657.400</b>	<b>9.109.600</b>	<b>9.350.500</b>	<b>9.942.000</b>	<b>9.751.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.113.300</b>	<b>-7.567.600</b>	<b>-7.809.700</b>	<b>-8.401.400</b>	<b>-8.211.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.113.300</b>	<b>-7.567.600</b>	<b>-7.809.700</b>	<b>-8.401.400</b>	<b>-8.211.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.100	290.500	290.500	290.500	290.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.398.500	13.923.900	13.923.900	13.923.900	13.923.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.112.400	-13.633.400	-13.633.400	-13.633.400	-13.633.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.225.700</b>	<b>-21.201.000</b>	<b>-21.443.100</b>	<b>-22.034.800</b>	<b>-21.844.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 40**

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
2.1.10.411	Grundschulen	-5.623.700	-5.962.400	-5.971.100	-6.037.000	-6.029.200
2.1.20.412	Hauptschulen	-2.336.600	-2.333.400	-2.405.400	-2.375.000	-2.365.300
2.1.50.413	Realschulen	-3.027.800	-3.126.000	-3.046.100	-3.063.500	-3.050.800
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-232.300	-260.000	-262.200	-264.300	-266.700
2.1.70.414	Gymnasien	-3.653.500	-3.706.500	-3.748.900	-3.770.500	-3.674.000
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.849.100	-1.903.100	-1.886.400	-1.887.700	-1.859.100
2.2.10.416	Förderschulen	-1.200.600	-1.217.700	-1.222.400	-1.243.800	-1.225.600
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-3.070.900	-3.086.800	-3.152.200	-3.381.400	-3.174.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.415.600	-1.334.200	-1.340.800	-1.434.900	-1.465.400
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.209.500	-1.285.700	-1.349.000	-1.358.000	-1.367.200
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-682.800	-711.000	-717.000	-723.000	-729.200
2.6.10.422	Kleines Haus	-512.900	-538.600	-541.200	-544.100	-546.900
2.6.30.425	Musikschule	-416.700	-484.900	-512.800	-524.300	-536.300
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-513.900	-518.200	-518.200	-518.200	-477.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.308.200	-1.377.800	-1.401.200	-1.422.900	-1.444.900
2.8.10.421	Kulturbüro	-655.600	-629.900	-628.100	-674.400	-691.800
4.2.10.432	Förderung des Sports	-978.800	-1.014.400	-1.017.200	-1.020.200	-1.023.000
4.2.40.431	Sportstätten	-3.750.100	-4.454.300	-4.466.800	-4.535.500	-4.661.000

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 40 41**

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.100	131.000	131.000	131.000	131.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	94.900	96.000	101.100	101.100	101.100
6	privatrechtliche Entgelte	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.200	4.100	3.700	3.500	3.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.100	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>940.500</b>	<b>950.800</b>	<b>955.500</b>	<b>955.300</b>	<b>955.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.495.700	1.485.100	1.526.800	1.689.500	1.743.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.900	1.675.500	1.756.700	2.087.400	1.813.800
16	Abschreibungen	194.600	293.700	293.700	293.700	293.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	296.100	300.400	300.400	300.400	300.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.400	1.906.300	1.908.800	1.909.500	1.909.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.279.700</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.786.400</b>	<b>6.280.500</b>	<b>6.061.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.339.200</b>	<b>-4.710.200</b>	<b>-4.830.900</b>	<b>-5.325.200</b>	<b>-5.106.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.339.200</b>	<b>-4.710.200</b>	<b>-4.830.900</b>	<b>-5.325.200</b>	<b>-5.106.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.105.500	12.549.900	12.549.900	12.549.900	12.549.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.828.100	-12.272.500	-12.272.500	-12.272.500	-12.272.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.167.300</b>	<b>-16.982.700</b>	<b>-17.103.400</b>	<b>-17.597.700</b>	<b>-17.378.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
2.1.10.411	Grundschulen	-5.623.700	-5.962.400	-5.971.100	-6.037.000	-6.029.200
2.1.20.412	Hauptschulen	-2.336.600	-2.333.400	-2.405.400	-2.375.000	-2.365.300
2.1.50.413	Realschulen	-3.027.800	-3.126.000	-3.046.100	-3.063.500	-3.050.800
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-232.300	-260.000	-262.200	-264.300	-266.700
2.1.70.414	Gymnasien	-3.653.500	-3.706.500	-3.748.900	-3.770.500	-3.674.000
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.849.100	-1.903.100	-1.886.400	-1.887.700	-1.859.100
2.2.10.416	Förderschulen	-1.200.600	-1.217.700	-1.222.400	-1.243.800	-1.225.600
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-3.070.900	-3.086.800	-3.152.200	-3.381.400	-3.174.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.415.600	-1.334.200	-1.340.800	-1.434.900	-1.465.400
4.2.10.432	Förderung des Sports	-978.800	-1.014.400	-1.017.200	-1.020.200	-1.023.000
4.2.40.431	Sportstätten	-3.750.100	-4.454.300	-4.466.800	-4.535.500	-4.661.000

# Produkt

# 2.1.60.410

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.60</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.60.410</b>	Kombinierte Haupt- und 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	Plan 2012	Plan 2013
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	647	1.165
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	30	55
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	39	69



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	0	0	0	0
21740.11000 Benutzungsentgelte	5.100	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
21740.14200 Raummieten	0	500	500	500	500
22130.14200 Raummieten	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.100	115.900	118.100	120.200	122.600
401100 Beamte	15.400	15.700	16.000	16.300	16.700
22130.41009 Gehälter der Beamten	15.400	15.700	16.000	16.300	16.700
401200 Arbeitnehmer	61.400	62.600	63.900	65.100	66.400
22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.400	62.600	63.900	65.100	66.400
402100 Beamte	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900
22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900
402200 Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 Arbeitnehmer	12.300	12.500	12.800	13.000	13.300
22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.300	12.500	12.800	13.000	13.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	5.700	5.700	5.700	5.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	53.400	53.400	53.400	53.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	4.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	600	600	600	600
	22130.50400 Gebäudeunterhaltung	4.500	0	0	0	0
	22130.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	21740.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	22130.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	22130.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21740.54110 Abfallgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	8.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	21740.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	21740.63820 Benutzung der GrafTherme	500	900	900	900	900
	22130.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	0	0	0	0
	22130.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.100	0	0	0	0
	22130.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.700	0	0	0	0
	22130.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	0	0	0	0
	22130.63820 Benutzung der GrafTherme	400	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	21740.65000 Bürobedarf	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	21740.65300 Fernsprechgebühren	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	22130.65000 Bürobedarf	2.300	0	0	0	0
	22130.65300 Fernsprechgebühren	1.200	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.600</b>	<b>177.300</b>	<b>179.500</b>	<b>181.600</b>	<b>184.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-149.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-149.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-176.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69366 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69369 IBL Haushalt	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69370 IBL Stadtkasse	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400	400
	99996.69372 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69375 IBL Medien und PR	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69376 IBL Vorstand	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69377 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	99996.69366 IBL Orga	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.69369 IBL Haushalt	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	99996.69370 IBL Stadtkasse	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69372 IBL Rechtsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.69375 IBL Medien und PR	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	99996.69376 IBL Vorstand	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.69377 IBL Personalrat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69378 IBL Gleichstellungsstelle	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.69379 IBL Rechnungsprüfung	-1.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-215.000	-217.200	-219.300	-221.700

# Produkt

# 2.1.10.411

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.411</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.849	2.812
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	141	143
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	196	196

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	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
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0
21000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
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 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.100</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	212.900	241.100	245.500	261.500	268.000
401200 Arbeitnehmer	152.900	186.300	189.800	204.900	210.500
21000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0	0
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	178.900	209.600	213.800	218.100	222.400
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-26.200	-23.300	-24.000	-13.200	-11.900
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	12.900	13.100	13.400	13.600	13.900
21000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.800	13.100	13.400	13.600	13.900
403200 Arbeitnehmer	31.200	31.700	32.300	33.000	33.600
21000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.100	31.700	32.300	33.000	33.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	5.900	0	0	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	5.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.500	439.200	441.400	490.800	476.500

# Teilergebnishaushalt 2013

## 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	42.700	203.700	200.500	249.200	234.200
	21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	16.300	17.000	17.000
	21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
	21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	0	25.000	25.000	0	0
	21000.95340 Herm.-Allmers-GS - Sanierung WC-Lehrer	0	0	0	15.000	0
	21000.95341 GS Iprump - Sanierung HVT etc.	0	0	0	40.000	0
	21000.95342 GS Parkschule - Htechnik	0	0	0	40.000	0
	21000.95343 Astrid-Lindgren-Schule - Sanierung WC-Schüler	0	0	0	85.000	0
	21000.95344 GS Iprump - Sanierung WC	0	0	0	0	100.000
	21000.95640 Bernhard-Rein-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	25.000	0	0	0	0
	21000.95641 GS Bernhard-Rein - Akkustikdecken u. Beleuchtung	0	86.000	0	0	0
	21000.95645 GS Hasbergen - Sanierung WC	0	0	0	0	45.000
	21000.95648 GS Käthe-Kollwitz - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	0	0	20.000	0	0
	21000.95649 W.-Niermann-Schule - Austausch Heizungsanlage	0	0	22.000	0	0
	21000.95651 GS Hermann-Allmers - Austausch Heizungsanlage	0	0	0	50.000	0
	21000.95660 GS Stickgras - Sanierung WC-Mädchen	0	35.000	0	0	0
	21000.95665 GS Overberg - Akkustikdecken	0	0	0	0	35.000
	21000.95666 GS Overberg - Bodenbeläge	0	0	0	0	35.000
	21000.95670 GS Am Grünen Kamp - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	40.000	0	0	0
	21000.95680 GS Deichhorst - Beleuchtung Neubau	0	0	30.000	0	0
	21000.95690 Parkschule - Außentüren	0	0	35.000	0	0
	21000.95720 Astrid-Lindgren-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	50.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300	8.300	9.600	9.600	9.600
	21000.52101 Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	9.600	9.600	9.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	23.800	23.200	23.900	23.900	23.900
	21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
	21000.52100 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	12.000	12.000	12.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.400	15.400	15.800	15.800	15.800
	21000.54110 Abfallgebühren	15.400	15.400	15.800	15.800	15.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.300	188.600	191.600	192.300	193.000
	21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
	21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.400	9.800	9.800
	21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.900	5.200	5.200
	21000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
	21000.57500 Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.63820 Benutzung der GraffTherme	48.800	48.800	50.800	50.800	51.500
	21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16	Abschreibungen	48.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	99996.69337 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	471180 Auflösung Sammelposten	23.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	99996.68070 Auflösung Sammelposten	23.500	33.000	33.000	33.000	33.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	31.800	32.300	32.300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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 Geschäftsaufwendungen	28.700	28.700	30.800	31.300	31.300
	21000.65000 Bürobedarf	18.400	18.400	19.500	20.000	20.000
	21000.65300 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	11.300	11.300	11.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.000</b>	<b>775.000</b>	<b>783.700</b>	<b>849.600</b>	<b>841.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-536.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-750.700</b>	<b>-816.600</b>	<b>-808.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-536.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-750.700</b>	<b>-816.600</b>	<b>-808.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	99996.00146 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.300	2.720.100	2.720.100	2.720.100	2.720.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.10.411

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.10 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.10.411 Grundschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.300	2.720.100	2.720.100	2.720.100	2.720.100
	99996.67532 IBL Miete	2.421.100	2.405.700	2.405.700	2.405.700	2.405.700
	99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.67704 IBL Orga	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	15.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.67951 IBL Haushalt	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.68301 IBL Stadtkasse	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68495 IBL Rechtsservice	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68592 IBL Versicherungsservice	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68881 IBL Vorstand	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68965 IBL Medien und PR	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69063 IBL Personalrat	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	3.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.69293 IBL Öffentliches Grün	155.900	207.700	207.700	207.700	207.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543.400	-2.610.200	-2.610.200	-2.610.200	-2.610.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	99996.00146 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653.300	-2.720.100	-2.720.100	-2.720.100	-2.720.100
	99996.67532 IBL Miete	-2.421.100	-2.405.700	-2.405.700	-2.405.700	-2.405.700
	99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	-5.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	99996.67704 IBL Orga	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	-15.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.67951 IBL Haushalt	-9.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	99996.68301 IBL Stadtkasse	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68495 IBL Rechtsservice	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68592 IBL Versicherungsservice	-11.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-4.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	99996.68881 IBL Vorstand	-5.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	99996.68965 IBL Medien und PR	-5.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	99996.69063 IBL Personalrat	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	-3.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	99996.69293 IBL Öffentliches Grün	-155.900	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.080.300	-3.352.200	-3.360.900	-3.426.800	-3.419.000



# Produkt

# 2.1.20.412

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.20</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.20.412</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	581	317
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	29	15
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	39	18

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.20.412

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.20 Hauptschulen  
**Produkt:** 2.1.20.412 Hauptschulen  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	21720.17100 Zuweisungen vom Land	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	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	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.300	12.500	17.600	17.600	17.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	12.500	17.600	17.600	17.600
	21720.11000 Benutzungsentgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	21730.11000 Benutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21740.11000 Benutzungsentgelte	0	0	5.100	5.100	5.100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>88.500</b>	<b>94.700</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.600	88.400	115.500	125.100	125.400
	401200 Arbeitnehmer	72.200	76.900	103.700	113.200	113.200
	21720.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	86.500	91.300	113.200	113.200	113.200
	99996.00105 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-14.400	-14.400	-9.500	0	0
	402200 Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	21720.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	403200 Arbeitnehmer	7.900	8.000	8.200	8.300	8.500
	21720.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	67.900	117.900	77.900	67.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900	10.900	60.900	20.900	10.900
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
	21720.95600 Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	0	0	50.000	0	0
	21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
	21730.95260 SZ West HS - Schließanlage	0	0	0	10.000	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.20.412

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.20 Hauptschulen  
**Produkt:** 2.1.20.412 Hauptschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	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	5.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	21720.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	21720.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21730.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	21730.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21720.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21730.54110 Abfallgebühren	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21720.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21720.63820 Benutzung der GrafTherme	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	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	9.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69338 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	471180 Auflösung Sammelposten	8.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.68071 Auflösung Sammelposten	8.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
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 Mensaeassen f. bed. Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	21720.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	21730.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21720.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21720.65300 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.300</b>	<b>186.100</b>	<b>263.200</b>	<b>232.800</b>	<b>223.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-123.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.20.412

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.20 Hauptschulen  
**Produkt:** 2.1.20.412 Hauptschulen  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-74.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-123.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.00148 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00149 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00150 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.800	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.800	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900
99996.67533 IBL Miete	1.059.700	1.052.900	1.052.900	1.052.900	1.052.900
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67705 IBL Orga	900	800	800	800	800
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67952 IBL Haushalt	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68302 IBL Stadtkasse	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	300	300	300	300
99996.68496 IBL Rechtsservice	500	400	400	400	400
99996.68593 IBL Versicherungsservice	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68882 IBL Vorstand	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68966 IBL Medien und PR	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69064 IBL Personalrat	900	800	800	800	800
99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	700	500	500	500	500
99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	61.900	62.600	62.600	62.600	62.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130.900	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.00148 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00149 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00150 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.800	-1.149.900	-1.149.900	-1.149.900	-1.149.900
99996.67533 IBL Miete	-1.059.700	-1.052.900	-1.052.900	-1.052.900	-1.052.900
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.67705 IBL Orga	-900	-800	-800	-800	-800
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	-7.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.67952 IBL Haushalt	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
99996.68302 IBL Stadtkasse	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400	-300	-300	-300	-300
99996.68496 IBL Rechtsservice	-500	-400	-400	-400	-400
99996.68593 IBL Versicherungsservice	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.68882 IBL Vorstand	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
99996.68966 IBL Medien und PR	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.69064 IBL Personalrat	-900	-800	-800	-800	-800
99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	-700	-500	-500	-500	-500
99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	-61.900	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.244.300</b>

## Produkt

## 2.1.50.413

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.50</b>	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.50.413</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	1.264	857
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	52	35
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	52	37

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
22100.14200 Raummieten	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	0	0	0	0
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.500	110.800	112.900	115.300	117.600
401200 Arbeitnehmer	84.900	86.500	88.200	90.000	91.800
22110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	84.800	86.500	88.200	90.000	91.800
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.100	7.200	7.400	7.500
22110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
403200 Arbeitnehmer	17.000	17.200	17.500	17.900	18.300
22110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	0	0	0	0
99996.68152 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	0	0	0	0
99996.68156 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	166.900	84.900	99.900	84.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.900	97.900	15.900	30.900	15.900
21740.95110	SZ Nord - Austausch Kesselanlage	0	57.000	0	0	0
22100.50400	Gebäudeunterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22100.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
22100.95150	RS Lilienstraße - Schließanlage	0	0	0	15.000	0
22100.95510	RS Lilienstraße - WC-Sanierung Lehrer DG	0	25.000	0	0	0
22110.50400	Gebäudeunterhaltung	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
22110.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
22120.50400	Gebäudeunterhaltung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
22120.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22100.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22110.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22120.52101	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>	10.000	20.600	20.600	20.600	20.600
22100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
22100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22110.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
22110.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22100.54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22110.54110	Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22120.54110	Abfallgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
22100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	700	700	700	700	700
22100.57200	Kosten des Kochunterrichts	400	400	400	400	400
22100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600	600	600
22100.63820	Benutzung der GrafTherme	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22110.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22110.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
22110.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
22110.63820	Benutzung der GrafTherme	300	300	300	300	300
22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	200	200	200	200	200
22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen		12.800	27.800	27.800	27.800	27.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68063 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
471180	Auflösung Sammelposten	8.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	99996.68072 Auflösung Sammelposten	8.400	19.800	19.800	19.800	19.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
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 Mensaeissen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	22100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	22110.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	22120.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	22100.65000 Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	22100.65300 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22110.65000 Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	22110.65300 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22120.65000 Bürobedarf	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	22120.65300 Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.000</b>	<b>318.900</b>	<b>239.000</b>	<b>256.400</b>	<b>243.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-236.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-311.200</b>	<b>-231.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-236.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.200	1.423.800	1.423.800	1.423.800	1.423.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.200	1.423.800	1.423.800	1.423.800	1.423.800
	99996.67534 IBL Miete	1.302.600	1.294.300	1.294.300	1.294.300	1.294.300
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.67706 IBL Orga	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67953 IBL Haushalt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68303 IBL Stadtkasse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	500	500	500	500
	99996.68497 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68883 IBL Vorstand	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68967 IBL Medien und PR	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69065 IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	82.300	83.000	83.000	83.000	83.000



# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.50.413

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.50 Realschulen  
**Produkt:** 2.1.50.413 Realschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410.800	-1.407.400	-1.407.400	-1.407.400	-1.407.400
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.427.200	-1.423.800	-1.423.800	-1.423.800	-1.423.800
	99996.67534 IBL Miete	-1.302.600	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.67706 IBL Orga	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.67953 IBL Haushalt	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	99996.68303 IBL Stadtkasse	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400	-500	-500	-500	-500
	99996.68497 IBL Rechtsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	99996.68883 IBL Vorstand	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.68967 IBL Medien und PR	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	99996.69065 IBL Personalrat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	-82.300	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.718.600</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.643.400</b>

# Produkt

# 2.1.70.414

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.70</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>2.1.70.414</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.991	1.996
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	79	82
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	77	79

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	168.400	171.700	175.100	178.700	182.200
401200 Arbeitnehmer	131.000	133.600	136.300	139.000	141.800
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	131.000	133.600	136.300	139.000	141.800
402200 Arbeitnehmer	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
403200 Arbeitnehmer	26.300	26.800	27.300	27.900	28.400
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.300	26.800	27.300	27.900	28.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600	236.300	275.300	293.300	193.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	80.500	123.500	162.500	180.500	80.500
	23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
	23000.95040 Wilms-Gymn. - Umbau Lehrerzimmer	0	75.000	0	0	0
	23000.95050 Wilms-Gymn. - Bodenbeläge	0	0	0	0	50.000
	23000.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	50.000	0	0
	23000.95600 Wilms-Gymnasium - Dachsanierung/Wärmedämmung HM-Wohnung	0	18.000	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
	23100.95110 Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	0	0	0	150.000	0
	23100.95470 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Grundleitungen	50.000	0	0	0	0
	23100.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	50.000	0	0
	23100.95554 Max-Pl.-Gymn. - Austausch Heizungsanlage C-Gebäude	0	0	32.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	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	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	23000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	23000.54110 Abfallgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	23100.54110 Abfallgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23000.63820 Benutzung der GraffTherme	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23100.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23100.63820 Benutzung der GraffTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	28.700	40.500	40.500	40.500	40.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.300	0	0	0	0
	99996.69327 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.300	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100	25.800	25.800	25.800	25.800
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100	25.800	25.800	25.800	25.800
471180	Auflösung Sammelposten	10.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.68073 Auflösung Sammelposten	10.300	14.700	14.700	14.700	14.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23000.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23100.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	23000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	23100.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	23000.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	23100.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.000</b>	<b>468.800</b>	<b>511.200</b>	<b>532.800</b>	<b>436.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-329.900</b>	<b>-388.700</b>	<b>-431.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>-356.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-329.900</b>	<b>-388.700</b>	<b>-431.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>-356.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Wilms)	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.900	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.900	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	99996.67535 IBL Miete	1.580.600	1.570.600	1.570.600	1.570.600	1.570.600
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67707 IBL Orga	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67954 IBL Haushalt	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.68304 IBL Stadtkasse	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68498 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68884 IBL Vorstand	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68968 IBL Medien und PR	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69066 IBL Personalrat	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	66.700	67.500	67.500	67.500	67.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.661.800	-1.658.900	-1.658.900	-1.658.900	-1.658.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Wilms)	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.900	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
	99996.67535 IBL Miete	-1.580.600	-1.570.600	-1.570.600	-1.570.600	-1.570.600
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	99996.67707 IBL Orga	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.67954 IBL Haushalt	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	99996.68304 IBL Stadtkasse	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68498 IBL Rechtsservice	-800	-800	-800	-800	-800
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.68884 IBL Vorstand	-4.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	99996.68968 IBL Medien und PR	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	99996.69066 IBL Personalrat	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	-2.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	-66.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.991.700	-2.047.600	-2.090.000	-2.111.600	-2.015.100

# Produkt

# 2.1.80.415

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.415</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	850	856
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34	33
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	36	34

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.80.415

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.80.415 Gesamtschulen  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
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
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.300	67.600	69.000	70.300	71.700
	401200 Arbeitnehmer	51.500	52.500	53.600	54.600	55.700
	28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	51.500	52.500	53.600	54.600	55.700
	402200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	403200 Arbeitnehmer	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	110.900	92.800	92.800	62.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	39.000	39.000	39.000	9.000
	28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
	28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	0	20.000	0	0
	28100.95100 IGS - WC-Sanierung	0	0	0	30.000	0
	28100.95600 IGS - Sanierung Fußböden div. Klassenräume	0	30.000	0	0	0
	28100.95652 IGS - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	0	0	10.000	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	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	400	6.400	6.400	6.400	6.400
	28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	423100 Mieten und Pachten	0	18.100	0	0	0
	28100.53100 Anmietung von Containern	0	18.100	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	28100.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700



# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.80.415

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.80.415 Gesamtschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
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
28100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.63820	Benutzung der GrafTherme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	2.000	2.000	2.000	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68074	Auflösung Sammelposten	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800	Mensaessen 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	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
28100.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.400</b>	<b>198.200</b>	<b>181.500</b>	<b>182.800</b>	<b>154.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-125.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-140.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-125.100</b>	<b>-184.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-140.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.00156	Innere Verrechnung von UA 55000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.500	879.600	879.600	879.600	879.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.1.80.415

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen  
 Produkt: 2.1.80.415 Gesamtschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.500	879.600	879.600	879.600	879.600
	99996.67536 IBL Miete	849.800	844.400	844.400	844.400	844.400
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67708 IBL Orga	600	600	600	600	600
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67955 IBL Haushalt	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68305 IBL Stadtkasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68499 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
	99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68885 IBL Vorstand	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68969 IBL Medien und PR	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69067 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	500	400	400	400	400
	99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-862.000	-859.100	-859.100	-859.100	-859.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	99996.00156 Innere Verrechnung von UA 55000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882.500	-879.600	-879.600	-879.600	-879.600
	99996.67536 IBL Miete	-849.800	-844.400	-844.400	-844.400	-844.400
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.67708 IBL Orga	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.67955 IBL Haushalt	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.68305 IBL Stadtkasse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68499 IBL Rechtsservice	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68596 IBL Versicherungsservice	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.68885 IBL Vorstand	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.68969 IBL Medien und PR	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	99996.69067 IBL Personalrat	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	-500	-400	-400	-400	-400
	99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	99996.69297 IBL Öffentliches Grün	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-987.100	-1.044.000	-1.027.300	-1.028.600	-1.000.000

# Produkt

# 2.2.10.416

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.2</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.10</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.10.416</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	332	338
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	37	37
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	57	57

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.2.10.416

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.2 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.10 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.10.416 Förderschulen

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21410.11000 Benutzungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
342100 Erträge aus Verkauf	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
21420.13100 Entgelte für Mittagessen	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
21410.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.300	57.500	58.700	59.800	60.900
401200 Arbeitnehmer	44.000	44.900	45.800	46.700	47.600
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.000	44.900	45.800	46.700	47.600
402200 Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.900	9.100	9.300	9.400
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	9.100	9.300	9.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200	139.800	142.900	163.200	143.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	7.800	28.000	8.000
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400	3.800	3.800	3.800
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21410.50400 Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600	2.800	3.000	3.000
21410.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	600	600	600
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21420.95100 Schule a. d. Karlstraße - Sanierung ELT	0	0	0	20.000	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	3.700	3.700	4.000
21400.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500
21410.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.700	1.700	2.000
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2013

## 2.2.10.416

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.2 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.10 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.10.416 Förderschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	21400.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	400	5.500	5.500	5.500	5.500
	21400.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
	21410.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	200	5.500	5.500	5.500	5.500
	21410.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
	21420.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	300	5.500	5.500	5.500	5.500
	21420.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	21400.54110 Abfallgebühren	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	21410.54110 Abfallgebühren	600	600	600	600	600
	21420.54110 Abfallgebühren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.200	107.200	108.600	108.700	109.000
	21400.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.600	3.600	3.900	3.900	4.000
	21400.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
	21400.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	900	900	1.000	1.000	1.000
	21400.57200 Kosten d. Kochunterrichts	500	500	500	500	500
	21400.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	600	600	600	600	600
	21400.63820 Benutzung der Graftherme	700	700	700	700	700
	21400.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21410.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.300	4.300	4.600	4.600	4.800
	21410.57010 Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
	21410.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
	21410.57200 Kosten d. Kochunterrichts	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21410.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
	21410.63820 Benutzung der Graftherme	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21410.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	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 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300	300	300
	21420.60100 Verpflegungskosten	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	21420.63810 Benutzung therapeutische Bäder	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	21420.63820 Benutzung der GrafTherme	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21420.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69340 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	471180 Auflösung Sammelposten	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68075 Auflösung Sammelposten	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21400.71800 Mensaeissen f. bed. Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21410.71800 Mensaeissen für bedürftige Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21420.71800 Mensaeissen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	200.200	200.600	200.600	200.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.2.10.416

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.2 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.10 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.10.416 Förderschulen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	21410.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	21420.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	12.900	12.900	13.300	13.300	13.300
	21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
	21400.65000 Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21400.65300 Fernsprechgebühren	900	900	900	900	900
	21410.65000 Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21410.65300 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
	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	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	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	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.600</b>	<b>411.900</b>	<b>416.600</b>	<b>438.000</b>	<b>419.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-271.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-294.400</b>	<b>-315.800</b>	<b>-297.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-271.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-294.400</b>	<b>-315.800</b>	<b>-297.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.900	477.300	477.300	477.300	477.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.900	477.300	477.300	477.300	477.300
	99996.67537 IBL Miete	443.100	440.300	440.300	440.300	440.300
	99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67709 IBL Orga	500	500	500	500	500
	99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67956 IBL Haushalt	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68306 IBL Stadtkasse	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68500 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
	99996.68597 IBL Versicherungsservice	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68886 IBL Vorstand	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68970 IBL Medien und PR	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69068 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
	99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69298 IBL Öffentliches Grün	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.600	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 2.2.10.416

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.2 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.2.10 Förderschulen  
**Produkt:** 2.2.10.416 Förderschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.900	-477.300	-477.300	-477.300	-477.300
	99996.67537 IBL Miete	-443.100	-440.300	-440.300	-440.300	-440.300
	99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.67709 IBL Orga	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.67956 IBL Haushalt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	99996.68306 IBL Stadtkasse	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68500 IBL Rechtsservice	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68597 IBL Versicherungsservice	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.68886 IBL Vorstand	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68970 IBL Medien und PR	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.69068 IBL Personalrat	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69155 IBL Gleichstellungsstelle	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69242 IBL Rechnungsprüfung	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.69298 IBL Öffentliches Grün	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736.000</b>	<b>-753.700</b>	<b>-758.400</b>	<b>-779.800</b>	<b>-761.600</b>

# Produkt

# 2.3.10.417

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.3</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.10.417</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.481	3.058
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	176	159



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	25000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
	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)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	25000.16200 Beteiligung der Landkreise	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.300	159.800	150.200	179.400	182.700
	401200 Arbeitnehmer	113.500	116.000	106.500	134.700	137.200
	25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	144.800	147.700	150.700	153.700	156.700
	99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-31.300	-31.700	-44.200	-19.000	-19.500
	402200 Arbeitnehmer	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
	25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
	403200 Arbeitnehmer	31.000	31.600	32.200	32.900	33.500
	25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.000	31.600	32.200	32.900	33.500
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.700	900	0	0	0
	99996.68252 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.700	900	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.700	298.300	373.300	573.300	363.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.800	35.800	110.800	310.800	100.800
	25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
	25000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
	25000.95130 Sanierung Fußböden - BBS II	0	0	50.000	0	0
	25000.95160 BBS II - Sanierung WC "Alte Werkstatt"	0	0	0	0	50.000
	25000.95450 Fluchttreppe Abbruch und Neubau	15.000	35.000	0	0	0
	25000.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	50.000	0	0
	25000.95510 BBS II - Htechnik	0	0	0	70.000	0
	25000.95520 BBS II - Bodenbeläge	0	0	0	50.000	50.000
	25000.95530 BBS II - Beleuchtungssanierung	0	0	0	50.000	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	0	35.000	0
	25010.95040 BBS I - Htechnik I	0	0	0	70.000	0
	25010.95050 BBS I - Sanierung Klassenräume	0	0	0	35.000	0
	25010.95130 BBS I - Containerklassen-Außenanlage	15.000	0	0	0	0
	25010.95140 BBS I - Schließanlage Außentüren	0	0	10.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	10.900	19.600	19.600	19.600	19.600
	25000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	25010.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	29.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	25000.53000 Anmietung von Räumen für die BBS II	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	25000.53100 Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	28100.53100 Anmietung von Containern	18.100	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	25000.54110 Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	25010.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
	25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	25000.57110 Sachkosten Berufsfindung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25000.57200 Kochunterricht	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	25000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	25000.63820 Benutzung der GrafTherme	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25010.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25010.63820 Benutzung der GrafTherme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 Abschreibungen	62.400	90.600	90.600	90.600	90.600

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.100	800	800	800	800
	99996.69328 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.100	800	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	37.100	37.100	37.100	37.100
471180	Auflösung Sammelposten	42.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	99996.68076 Auflösung Sammelposten	42.700	52.700	52.700	52.700	52.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
	25000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	25010.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	25000.65000 Bürobedarf	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	25000.65300 Fernsprechgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	25010.65000 Bürobedarf	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	25010.65300 Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	25010.67100 Erstattungen von Ausgleichsleistungen Schulbesuch in Bremen an das Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.700</b>	<b>766.000</b>	<b>831.400</b>	<b>1.060.600</b>	<b>853.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-224.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-537.400</b>	<b>-330.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-224.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-537.400</b>	<b>-330.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.200	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.200	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
99996.67538	IBL Miete	1.333.400	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900
99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67710	IBL Orga	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67957	IBL Haushalt	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68307	IBL Stadtkasse	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
99996.68501	IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68598	IBL Versicherungsservice	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68887	IBL Vorstand	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68971	IBL Medien und PR	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69069	IBL Personalrat	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423.200	-1.422.000	-1.422.000	-1.422.000	-1.422.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00155	Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.200	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
99996.67538	IBL Miete	-1.333.400	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900	-1.324.900
99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.67710	IBL Orga	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	-15.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
99996.67957	IBL Haushalt	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
99996.68307	IBL Stadtkasse	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-800	-800	-800	-800	-800
99996.68501	IBL Rechtsservice	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68598	IBL Versicherungsservice	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
99996.68887	IBL Vorstand	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
99996.68971	IBL Medien und PR	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
99996.69069	IBL Personalrat	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	-3.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	-26.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.647.700	-1.664.800	-1.730.200	-1.959.400	-1.752.700

## Produkt

2.4.10.418

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.10</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.10.418</b>	Schülerbeförderung

### Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	950	1.000
41220000	Kosten je anspruchsberechtigter Schülerin/Schüler in €	796	856

# Teilergebnishaushalt 2013

## 2.4.10.418

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.4 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.4.10 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 2.4.10.418 Schülerbeförderung  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	856.400	856.400	856.400	856.400	856.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>	<b>856.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>	<b>-856.400</b>

# Produkt

# 2.4.30.419

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.419</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41230000	Anzahl der Schulen	28	27
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.995	11.488
41250000	Anzahl der Klassenverbänden	578	563
41260000	Anzahl der Schadensfälle	110	110
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	605	630
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	956	889
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	380	390

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
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
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	28.900	37.500	37.500	37.500	37.500
356100 Bußgelder	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.300	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.300	18.900	18.900	18.900	18.900
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	369.900	307.300	313.900	407.800	438.300
401100 Beamte	134.000	136.700	139.400	142.200	145.100
20010.41009 Gehälter der Beamten	134.000	136.700	139.400	142.200	145.100
401200 Arbeitnehmer	69.200	-8.600	-7.100	81.600	106.700
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	98.500	100.500	102.500	104.600	106.700
99996.00107 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.300	-109.100	-109.600	-23.000	0
402100 Beamte	49.000	50.000	51.000	52.000	53.100
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	49.000	50.000	51.000	52.000	53.100
402200 Arbeitnehmer	13.200	13.500	13.800	14.000	14.300
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	13.200	13.500	13.800	14.000	14.300
403200 Arbeitnehmer	31.100	31.700	32.300	33.000	33.600
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.100	31.700	32.300	33.000	33.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.800	43.100	43.100	43.100	43.100
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.800	43.100	43.100	43.100	43.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	15.600	15.600	15.600	15.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	44.900	44.900	44.900	44.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	0	0	0	0
29200.95000 Große Höhe - Austausch Kesselanlage	42.000	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
426100	20000.54110 Papierentsorgungskosten	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	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	27.800	27.800	27.800	27.800
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	29200.60000 Schulmilch	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Abschreibungen	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	2.100	2.100	2.100	2.100
471180	Auflösung Sammelposten	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.68077 Auflösung Sammelposten	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	20000.71800 Beteiligung am Modellversuch "Schulsozialarbeit"	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	49800.78000 Zuschuss für Integrationslotsenteam	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	544.000	544.400	544.400	544.600	544.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
	30000.66121 Vermischte Ausgaben	700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	22.800	23.200	23.200	23.400	23.400
	20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	600	600	600	600	600
	20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	300	300	300
	20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20000.65209 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219 Porto	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	20000.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20000.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.65800 Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	30000.65210 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
	30000.65410 Reisekosten	500	500	500	500	500
	49800.65100 Geschäftsausgaben Leitstelle Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	519.700	519.700	519.700	519.700	519.700
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	519.700	519.700	519.700	519.700	519.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.167.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.129.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.129.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.900	167.800	167.800	167.800	167.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.900	167.800	167.800	167.800	167.800
99996.67539 IBL Miete	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67711 IBL Orga	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.67958 IBL Haushalt	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
99996.68309 IBL Stadtkasse	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68503 IBL Rechtsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68600 IBL Versicherungsservice	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68889 IBL Vorstand	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68972 IBL Medien und PR	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69070 IBL Personalrat	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	5.800	13.700	13.700	13.700	13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.900	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.900	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
99996.67539 IBL Miete	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
99996.67711 IBL Orga	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	-28.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
99996.67958 IBL Haushalt	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
99996.68309 IBL Stadtkasse	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.68503 IBL Rechtsservice	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
99996.68600 IBL Versicherungsservice	-19.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
99996.68889 IBL Vorstand	-10.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
99996.68972 IBL Medien und PR	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
99996.69070 IBL Personalrat	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	-5.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.297.600</b>

# Produkt

# 4.2.40.431

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.431</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	62.860	57.280
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	69.720	62.420
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	16.200	16.800
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.995	11.488

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56000.11000	Benutzungsgebühren		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000	Benutzungsgebühren		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56200.11000	Benutzungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			27.000	27.500	28.000	28.700	29.200
401200	<i>Arbeitnehmer</i>		21.000	21.400	21.800	22.300	22.700
55000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten		21.000	21.400	21.800	22.300	22.700
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
55000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
55000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.800	31.300	43.300	111.300	236.300
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0	0	0	50.000	150.000
56200.95000	Sporthalle Am Wehrhahn - Htechnik		0	0	0	50.000	150.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		34.000	0	20.000	38.000	63.000
56000.51180	Sanierung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen		34.000	0	20.000	38.000	63.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		54.500	29.000	21.000	21.000	21.000
56000.94570	Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen		54.500	29.000	21.000	21.000	21.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56000.52000	Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		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			6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.200	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.69344	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.200	10.100	10.100	10.100	10.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>		800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69355	Auflösung Sammelposten		800	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.700	15.000	15.000	15.000	15.000

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
55000.98800	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.500</b>	<b>85.100</b>	<b>97.600</b>	<b>166.300</b>	<b>291.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-141.300</b>	<b>-266.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-110.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-141.300</b>	<b>-266.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.00158	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.100	2.212.400	2.212.400	2.212.400	2.212.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.100	2.212.400	2.212.400	2.212.400	2.212.400
99996.67540	IBL Miete	627.200	623.200	623.200	623.200	623.200
99996.67633	IBL Allgemeine Verwaltung	800	800	800	800	800
99996.67712	IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67794	IBL Personal und Ausbildung	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67877	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500	500
99996.67959	IBL Haushalt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68310	IBL Stadtkasse	600	600	600	600	600
99996.68407	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68504	IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68601	IBL Versicherungsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68795	IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
99996.68890	IBL Vorstand	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68973	IBL Medien und PR	700	800	800	800	800
99996.69071	IBL Personalrat	200	300	300	300	300
99996.69158	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69245	IBL Rechnungsprüfung	400	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69301	IBL Öffentliches Grün	1.197.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.819.800	-2.197.100	-2.197.100	-2.197.100	-2.197.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.00158	Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.100	-2.212.400	-2.212.400	-2.212.400	-2.212.400
	99996.67540 IBL Miete	-627.200	-623.200	-623.200	-623.200	-623.200
	99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	-800	-800	-800	-800	-800
	99996.67712 IBL Orga	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.67959 IBL Haushalt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	99996.68310 IBL Stadtkasse	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68504 IBL Rechtsservice	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68601 IBL Versicherungsservice	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68890 IBL Vorstand	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.68973 IBL Medien und PR	-700	-800	-800	-800	-800
	99996.69071 IBL Personalrat	-200	-300	-300	-300	-300
	99996.69158 IBL Gleichstellungsstelle	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.69301 IBL Öffentliches Grün	-1.197.500	-1.577.500	-1.577.500	-1.577.500	-1.577.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.930.300</b>	<b>-2.257.200</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.338.400</b>	<b>-2.463.900</b>

## Produkt

4.2.10.432

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.432</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	16.200	16.800
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	21	23

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
56000.15000    Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.200	4.100	3.700	3.500	3.200
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	4.200	4.100	3.700	3.500	3.200
55000.20800    Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	4.200	4.100	3.700	3.500	3.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00046    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.400	137.500	139.900	142.700	145.200
401100 <i>Beamte</i>	17.100	17.400	17.700	18.100	18.500
55010.41009    Gehälter der Beamten	17.100	17.400	17.700	18.100	18.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	64.700	75.700	77.200	78.800	80.300
55010.41409    Vergütung der Arbeitnehmer	74.200	75.700	77.200	78.800	80.300
99996.00121    Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.500	0	0	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	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 <i>Beamte</i>	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900
55010.43009    Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
55010.43409    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.900	16.200	16.500	16.900	17.200
55010.44409    Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	15.900	16.200	16.500	16.900	17.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
55010.45009    Beihilfen, Unterstützungen	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68154    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68158    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	86.600	86.600	86.600	86.600
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300    Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	55000.63820 Benützung der GrafTherme	71.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	Abschreibungen	700	800	800	800	800
	471180 Auflösung Sammelposten	700	800	800	800	800
	99996.69356 Auflösung Sammelposten	700	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
	55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	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	1.500	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	500	600	600	600	600
	56100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
	56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.400</b>	<b>381.100</b>	<b>383.500</b>	<b>386.300</b>	<b>388.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-348.000</b>	<b>-374.400</b>	<b>-377.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-383.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-348.000</b>	<b>-374.400</b>	<b>-377.200</b>	<b>-380.200</b>	<b>-383.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.00159 Erst. sächlicher Ausgaben von 99996.69306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.400	332.000	332.000	332.000	332.000

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	327.400	332.000	332.000	332.000	332.000
	99996.67541 IBL Miete	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67713 IBL Orga	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67960 IBL Haushalt	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68311 IBL Stadtkasse	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68505 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68891 IBL Vorstand	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68974 IBL Medien und PR	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69072 IBL Personalrat	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.00159 Erst. sächlicher Ausgaben von 99996.69306	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-327.400	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
	99996.67541 IBL Miete	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	99996.67713 IBL Orga	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.67960 IBL Haushalt	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	99996.68311 IBL Stadtkasse	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68505 IBL Rechtsservice	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	99996.68891 IBL Vorstand	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	99996.68974 IBL Medien und PR	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	99996.69072 IBL Personalrat	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	-800	-800	-800	-800	-800
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663.400</b>	<b>-694.400</b>	<b>-697.200</b>	<b>-700.200</b>	<b>-703.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	23.500	23.500	23.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	546.200	533.200	533.200	533.200	533.200
6	privatrechtliche Entgelte	18.900	18.900	17.900	17.900	17.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900	400	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>603.600</b>	<b>591.200</b>	<b>585.300</b>	<b>585.300</b>	<b>585.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.274.600	2.349.900	2.454.700	2.541.800	2.600.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.300	218.500	232.000	242.000	252.000
16	Abschreibungen	47.200	44.100	44.100	44.100	44.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	764.300	761.800	756.800	756.800	715.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	74.300	76.500	76.800	77.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.377.700</b>	<b>3.448.600</b>	<b>3.564.100</b>	<b>3.661.500</b>	<b>3.690.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.774.100</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-2.978.800</b>	<b>-3.076.200</b>	<b>-3.104.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.774.100</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-2.978.800</b>	<b>-3.076.200</b>	<b>-3.104.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.300	-1.360.900	-1.360.900	-1.360.900	-1.360.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.058.400</b>	<b>-4.218.300</b>	<b>-4.339.700</b>	<b>-4.437.100</b>	<b>-4.465.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>2.4.30.424</b>	Stadtbildstelle	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst	-1.209.500	-1.285.700	-1.349.000	-1.358.000	-1.367.200
<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst	-682.800	-711.000	-717.000	-723.000	-729.200
<b>2.6.10.422</b>	Kleines Haus	-512.900	-538.600	-541.200	-544.100	-546.900
<b>2.6.30.425</b>	Musikschule	-416.700	-484.900	-512.800	-524.300	-536.300
<b>2.7.10.428</b>	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-513.900	-518.200	-518.200	-518.200	-477.200
<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei	-1.308.200	-1.377.800	-1.401.200	-1.422.900	-1.444.900
<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro	-655.600	-629.900	-628.100	-674.400	-691.800

## Produkt

## 2.8.10.421

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.8</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.10.421</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42010000	Veranstaltungen	-	-
42010001	mit Eintritt	7	7
42010002	ohne Eintritt	6	6
42020000	BesucherInnen (mit Eintritt)	1.200	1.200
42030000	Durchschn. BesucherInnen pro Veranstaltung (mit Eintritt)	120	120
42040000	Durchschn. Besucherzahl Villa (110 Plätze)	70	70
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	300	300
42060000	Kulturförderung	-	-
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	175.000	175.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	15.000	15.000
42090000	Durchschn. städt. Zuschuss pro Veranstaltung	3.800	3.800
42100000	Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000
42110000	Zuschuss Bürgerfunk Bremer Umland	13.800	13.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
30000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.500	181.900	185.100	231.400	248.800
401100 <i>Beamte</i>	55.700	56.800	57.900	59.100	60.300
30000.41009 Gehälter der Beamten	55.700	56.800	57.900	59.100	60.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	61.700	19.000	19.500	63.100	77.700
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	71.800	73.200	74.700	76.200	77.700
99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-10.100	-54.200	-55.200	-13.100	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	28.500	29.100	29.700	30.300	30.900
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	28.500	29.100	29.700	30.300	30.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.100	27.600	28.200	28.700	29.300
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.100	27.600	28.200	28.700	29.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	6.900	6.900	6.900	6.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	600	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	33200.60000 Musikfestivals	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200
471180	Auflösung Sammelposten	0	200	200	200	200
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	0	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	242.200	247.200	242.200	242.200	242.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	242.200	247.200	242.200	242.200	242.200
	30000.71800 Zuschuss jüd. Gemeinde - Videoüberwachung	0	5.000	0	0	0
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	23.600	23.600	23.600	23.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
	30000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	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	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600	600
	34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.900</b>	<b>467.900</b>	<b>466.100</b>	<b>512.400</b>	<b>529.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-479.600</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.700</b>	<b>-493.000</b>	<b>-510.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-479.600</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.700</b>	<b>-493.000</b>	<b>-510.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.900	100.700	100.700	100.700	100.700

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.900	100.700	100.700	100.700	100.700
99996.67542	IBL Miete	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67635	IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67714	IBL Orga	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67796	IBL Personal und Ausbildung	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.67879	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67961	IBL Haushalt	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68312	IBL Stadtkasse	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	900	900	900	900
99996.68506	IBL Rechtsservice	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68603	IBL Versicherungsservice	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68892	IBL Vorstand	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68975	IBL Medien und PR	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69073	IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	3.300	7.900	7.900	7.900	7.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00157	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
99996.67542	IBL Miete	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
99996.67635	IBL Allgemeine Verwaltung	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
99996.67714	IBL Orga	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.67796	IBL Personal und Ausbildung	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
99996.67879	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.67961	IBL Haushalt	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
99996.68312	IBL Stadtkasse	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-800	-900	-900	-900	-900
99996.68506	IBL Rechtsservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.68603	IBL Versicherungsservice	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
99996.68892	IBL Vorstand	-5.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
99996.68975	IBL Medien und PR	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.69073	IBL Personalrat	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	-3.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.600	-539.200	-537.400	-583.700	-601.100

# Produkt

# 2.6.10.422

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.10</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>2.6.10.422</b>	Kleines Haus

## Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

## Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

## Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
42120000	Nutzungstage	-	-
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	50	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	55	55
42140000	Musikschule	25	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	45	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	10	10
42170000	Externe Nutzer	10	10



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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 <i>Benutzungsentgelte</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.000	135.600	138.200	141.100	143.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	108.700	110.900	113.100	115.400	117.700
33110.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	108.700	110.900	113.100	115.400	117.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
33110.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.100	17.400	17.700	18.100	18.500
33110.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	17.100	17.400	17.700	18.100	18.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300	300
33110.56009 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	300	300	300	300	300
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
33110.63000 <i>Kosten für den Bühnenbetrieb</i>	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16 Abschreibungen	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.300	0	0	0	0
99996.68055 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	9.300	0	0	0	0
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.69435 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422</i>	0	11.100	11.100	11.100	11.100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	500	600	600	600	600
99996.68078 <i>Auflösung Sammelposten</i>	500	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	700	700	700	700	700
33110.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	700	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.900</b>	<b>163.400</b>	<b>166.000</b>	<b>168.900</b>	<b>171.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-144.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-144.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.000	194.600	194.600	194.600	194.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.000	194.600	194.600	194.600	194.600
99996.67543 IBL Miete	138.400	137.500	137.500	137.500	137.500
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67715 IBL Orga	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67962 IBL Haushalt	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68313 IBL Stadtkasse	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500	600	600	600	600
99996.68507 IBL Rechtsservice	600	700	700	700	700
99996.68604 IBL Versicherungsservice	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68893 IBL Vorstand	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68976 IBL Medien und PR	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69074 IBL Personalrat	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	800	900	900	900	900
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.000	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.000	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
99996.67543 IBL Miete	-138.400	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.67715 IBL Orga	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	-9.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.67962 IBL Haushalt	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
99996.68313 IBL Stadtkasse	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	-500	-600	-600	-600	-600
99996.68507 IBL Rechtsservice	-600	-700	-700	-700	-700
99996.68604 IBL Versicherungsservice	-6.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
99996.68893 IBL Vorstand	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.68976 IBL Medien und PR	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
99996.69074 IBL Personalrat	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	-800	-900	-900	-900	-900
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	-1.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.900</b>	<b>-344.000</b>	<b>-346.600</b>	<b>-349.500</b>	<b>-352.300</b>

## Produkt

**2.7.20.423**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.20</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.20.423</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35
42190000	Medienbestand	74.000	74.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	7	7
42220000	Anzahl Ausleihen	270.000	270.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	320	320
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100	100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	52.500	52.200	52.200	52.200	52.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	52.500	52.200	52.200	52.200	52.200
35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	500	200	200	200	200
35200.11100 Gebühren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.100</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	540.000	550.800	561.800	573.000	584.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	420.300	428.700	437.300	446.000	454.900
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	420.300	428.700	437.300	446.000	454.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.100	36.800	37.500	38.300	39.100
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.100	36.800	37.500	38.300	39.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	83.500	85.200	86.900	88.600	90.400
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	83.500	85.200	86.900	88.600	90.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	92.200	103.000	113.000	123.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35200.52110 Hard- und Software (Reparatur und Pflege) Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	88.800	88.800	99.600	109.600	119.600
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
35200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 € Stadtbücherei	300	300	300	300	300
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	8.200	8.200	9.000	9.000	9.000
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	80.000	80.000	90.000	100.000	110.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	5.500	23.200	23.200	23.200	23.200
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	19.500	19.500	19.500	19.500
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68079 Auflösung Sammelposten	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	18.200	19.800	20.300	20.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
443100 35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 35200.60000 Geschäftsaufwendungen	17.000	18.000	19.600	20.100	20.600
35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35200.65000 Geschäftskosten	8.400	8.400	10.000	10.500	11.000
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	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.900</b>	<b>684.400</b>	<b>707.800</b>	<b>729.500</b>	<b>751.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-600.800</b>	<b>-630.600</b>	<b>-654.000</b>	<b>-675.700</b>	<b>-697.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-600.800</b>	<b>-630.600</b>	<b>-654.000</b>	<b>-675.700</b>	<b>-697.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.700	373.600	373.600	373.600	373.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.700	373.600	373.600	373.600	373.600
99996.67544 IBL Miete	143.500	142.600	142.600	142.600	142.600
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67716 IBL Orga	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67963 IBL Haushalt	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
99996.68314 IBL Stadtkasse	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68508 IBL Rechtsservice	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68605 IBL Versicherungsservice	30.500	31.100	31.100	31.100	31.100
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.68894 IBL Vorstand	15.600	20.200	20.200	20.200	20.200
99996.68977 IBL Medien und PR	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.69075 IBL Personalrat	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	8.900	21.100	21.100	21.100	21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.700	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.700	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600
	99996.67544 IBL Miete	-143.500	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	-15.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	99996.67716 IBL Orga	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	-43.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	99996.67963 IBL Haushalt	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	99996.68314 IBL Stadtkasse	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.68508 IBL Rechtsservice	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	-30.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	99996.68894 IBL Vorstand	-15.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	99996.68977 IBL Medien und PR	-14.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	99996.69075 IBL Personalrat	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	-8.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954.500</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.027.600</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.071.300</b>

## Produkt

**2.4.30.424**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.424</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	8.900	8.900
42270000	Anzahl der Ausleihen	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29210.57000 Lehrmittel	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	0	0	0	0
99996.69343 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68080 Auflösung Sammelposten	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67545 IBL Miete	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.67545 IBL Miete	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
	in EUR				
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

# Produkt

# 2.6.30.425

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.6</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.30</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.30.425</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	17.500	17.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	900	900
42290001	Einzelunterricht	300	300
42300000	Gruppenunterricht	600	600
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	250
42320000	Veranstaltungen etc.	42	42
42330000	BesucherInnen	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	23.500	23.500	23.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	28.000	23.500	23.500	23.500
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	28.000	23.500	23.500	23.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
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	456.900	444.200	444.200	444.200	444.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.900	444.200	444.200	444.200	444.200
33310.11000 Schulgelder	439.200	439.200	439.200	439.200	439.200
33310.11100 Eintrittsgelder	13.700	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	5.100	5.100	5.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900	400	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	900	400	0	0	0
33310.26900 Entnahmen aus Sonderrücklagen	900	400	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>494.200</b>	<b>481.000</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	727.900	773.800	794.500	806.200	818.000
401200 Arbeitnehmer	382.100	402.500	420.500	429.400	438.400
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	426.100	411.800	420.500	429.400	438.400
99996.00109 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-44.000	-9.300	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	213.200	236.000	236.000	236.000	236.000
33310.41610 Honorare	213.200	236.000	236.000	236.000	236.000
402200 Arbeitnehmer	38.300	39.100	39.900	40.700	41.500
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	38.300	39.100	39.900	40.700	41.500
403200 Arbeitnehmer	94.200	96.100	98.000	100.000	102.000
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	94.200	96.100	98.000	100.000	102.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	35.900	36.600	36.600	36.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	700	700	700
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	200	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	33310.54000 Energiekosten	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	33310.54100 Reinigung	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33310.56211 Fortbildung	100	100	100	100	100
	33310.58000 Lehrerfortbildung	100	100	100	100	100
	33310.58100 Fortbildung Erwachsenenchorsingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	33310.57300 Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33310.60000 Konzertkosten	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	26.900	3.600	3.600	3.600	3.600
471180	Auflösung Sammelposten	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69448 Auflösung Sammelposten 425	0	3.600	3.600	3.600	3.600
471900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	26.900	0	0	0	0
	99996.68237 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	26.900	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600	600
	33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	11.200	11.800	11.600	11.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33310.66100 Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	33310.66120 Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	9.100	9.700	10.300	10.100	10.300
	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	2.900	2.900	2.900
	33310.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	33310.65219 Porto	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	33310.65309 Bekanntmachungskosten	0	0	200	0	200
	33310.65409 Reisekosten	100	100	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.700</b>	<b>825.100</b>	<b>847.100</b>	<b>858.600</b>	<b>870.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-309.500</b>	<b>-344.100</b>	<b>-372.000</b>	<b>-383.500</b>	<b>-395.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-309.500</b>	<b>-344.100</b>	<b>-372.000</b>	<b>-383.500</b>	<b>-395.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	70.400	70.400	70.400	70.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	70.400	70.400	70.400	70.400
	99996.69300 IBL Öffentliches Grün	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	42.200	58.300	58.300	58.300	58.300
	99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
99996.69300 IBL Öffentliches Grün	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
99996.69304 Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.69316 Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	-42.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
99996.69321 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.100</b>	<b>-414.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-453.900</b>	<b>-465.900</b>

## Produkt

**2.5.20.426**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.426</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35
42350000	Sonderausstellungen	2	2
42360000	Katalog/ Publikationen	-	-
42370000	Führungen gesamt:	300	300
42380000	davon Führungen Schulklassen	180	180
42390000	BesucherInnen gesamt	11.000	11.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.000	7.000
42410000	davon Schulklassen	200	200
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	60	60

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
	32110.11100 Eintrittsgelder	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.16800 Mieterstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	348.400	394.200	455.500	464.500	473.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	237.400	281.300	338.400	345.200	352.100
	32110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	325.300	331.800	338.400	345.200	352.100
	99996.00108 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-88.000	-50.500	0	0	0
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	32110.41610 Honorare	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.100	32.600	33.300	33.900	34.600
	32110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.000	32.600	33.300	33.900	34.600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	74.800	76.200	77.700	79.300	80.900
	32110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0	0
	32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.700	76.200	77.700	79.300	80.900
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
	32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	32110.95100 Baul. Verbesserungen	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
	32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.700	15.700	15.700	15.700
	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	5.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	300	300	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	300	300	300	300	300
	99996.69354 Auflösung Sammelposten	300	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	900	900	900	900
	32110.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	32110.65219 Porto	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	32110.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.700</b>	<b>435.900</b>	<b>499.200</b>	<b>508.200</b>	<b>517.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.500</b>	<b>-420.700</b>	<b>-484.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-502.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-374.500</b>	<b>-420.700</b>	<b>-484.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-502.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.500	432.500	432.500	432.500	432.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.500	432.500	432.500	432.500	432.500
	99996.67547 IBL Miete	249.400	247.800	247.800	247.800	247.800
	99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.67718 IBL Orga	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	34.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.67965 IBL Haushalt	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.68317 IBL Stadtkasse	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68511 IBL Rechtsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68608 IBL Versicherungsservice	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68897 IBL Vorstand	12.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	99996.68979 IBL Medien und PR	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.69077 IBL Personalrat	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	7.100	16.900	16.900	16.900	16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
	99996.67547 IBL Miete	-249.400	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
	99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	99996.67718 IBL Orga	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	-34.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	99996.67965 IBL Haushalt	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	99996.68317 IBL Stadtkasse	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	99996.68511 IBL Rechtsservice	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68608 IBL Versicherungsservice	-24.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	99996.68897 IBL Vorstand	-12.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	99996.68979 IBL Medien und PR	-11.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	99996.69077 IBL Personalrat	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.69164 IBL Gleichstellungsstelle	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	99996.69251 IBL Rechnungsprüfung	-7.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.000</b>	<b>-853.200</b>	<b>-916.500</b>	<b>-925.500</b>	<b>-934.700</b>

# Produkt

# 2.5.20.427

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.5</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.427</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39
42440000	Neuerwerbungen	10	10
42450000	Ausstellungen	4	-
42460000	Kataloge/ Publikationen	2	2
42470000	Führungen:	30	30
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.500	8.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	4.500	4.500
42500000	davon Schulklassen	40	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	40	40

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Erträge aus Verkauf</i>	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
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.800	313.600	319.600	325.600	331.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	236.200	240.900	245.700	250.600	255.600
	32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	236.200	240.900	245.700	250.600	255.600
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	32100.41610 Honorare	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.400	43.200	44.100	44.900	45.800
	32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	42.400	43.200	44.100	44.900	45.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	500	500	500	500	500
	32100.52000 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
	32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500	500
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	100	100	100	100	100
	32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	700	0	0	0	0
	99996.69329 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700	0	0	0	0
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	600	600	600	600
	99996.69436 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	0	600	600	600	600
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68081 Auflösung Sammelposten	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.65209 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	32100.65219 Porto	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.000</b>	<b>341.600</b>	<b>347.600</b>	<b>353.600</b>	<b>359.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-327.200</b>	<b>-333.800</b>	<b>-339.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-352.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-327.200</b>	<b>-333.800</b>	<b>-339.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-352.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.800	188.600	188.600	188.600	188.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.800	188.600	188.600	188.600	188.600
	99996.67548 IBL Miete	64.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.67719 IBL Orga	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.67966 IBL Haushalt	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.68318 IBL Stadtkasse	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68512 IBL Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68898 IBL Vorstand	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68980 IBL Medien und PR	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.69078 IBL Personalrat	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.800	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.800	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
	99996.67548 IBL Miete	-64.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	99996.67719 IBL Orga	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	-23.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	99996.67966 IBL Haushalt	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	99996.68318 IBL Stadtkasse	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68512 IBL Rechtsservice	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	99996.68609 IBL Versicherungsservice	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	99996.68898 IBL Vorstand	-8.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	99996.68980 IBL Medien und PR	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	99996.69078 IBL Personalrat	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	-4.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.000	-522.400	-528.400	-534.400	-540.600

## **Produkt**

**2.7.10.428**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>2.7</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.10</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.10.428</b>	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen

### **Beschreibung**

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

### **Ziele**

Abwicklung der städt. Zuschüsse

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	521.500	514.000	514.000	514.000	473.000
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	468.500	471.000	471.000	471.000	430.000
35000.71500	Betriebszuschuss VHS	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600	Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	38.500	41.000	41.000	41.000	0
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.000	0	0	0	0
31200.71700	Zusch. Akademie für Weiterbildung	10.000	0	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12000.71820	Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
49800.71891	Zuschuss an Integrationsbeirat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>521.500</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>473.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-521.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-473.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-521.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-473.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00169	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69018	IBL Beteiligungscontrolling	0	5.200	5.200	5.200	5.200

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.700</b>	<b>-516.100</b>	<b>-516.100</b>	<b>-516.100</b>	<b>-475.100</b>



# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 5

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	28.797.600 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	44.928.300 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	-16.130.700 €	
Erträge aus IBL	5.229.900 €	
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	5.765.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-535.400 €	
<b>Budget 2012 gesamt</b>		<b>-16.666.100 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>		-270.700 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		-75.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	-346.000 €	

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-17.012.100 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Zuweisungen von Land, Verschiebung aus dem FB 3	0 €
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

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

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2012 (einmalig)</u></b>	50.000 €
Klimaschutzkonzept	50.000 €
<b><u>2013 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 51</u></b>	-207.700 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-90.000 €
Digitalisierung von Akten	-25.000 €
Porto	-1.900 €
Masterplan Innenstadt	-10.400 €
Kosten Umlegungsplan	5.000 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-65.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-16.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.100 €
Personal (Alternteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 5

<b><u>Fachdienst 52</u></b>		-86.500 €
Baugenehmigungsgebühren	-50.000 €	
Porto	-1.400 €	
Kleinbeträge	0 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-18.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-12.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.500 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-208.600 €
Zinsen / Gebühren	-1.100 €	
Aktivierung Personalausgaben	21.300 €	
Öffentlichkeitsanteil RK	122.700 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-96.800 €	
Softwarepflege	8.000 €	
<b><u>bauliche Unterhaltung:</u></b>	-60.900 €	
allg. bauliche Unterhaltung Straßen	-26.300 €	
Bauwerksunterhaltung	-15.000 €	
Instandsetzung Radwege	-19.600 €	
Bereitschaftsdienst BBD	-11.700 €	
Leistungen BBD	-9.100 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-69.200 €	
Porto	-2.400 €	
Kleinbeträge	-800 €	
Abschreibung	-156.300 €	
Sonderpostenveränderung	77.200 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	5.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-23.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.400 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 54</u></b>		11.500 €
Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	-3.500 €	
Verwaltungsgebühren	3.000 €	
Verkehrsplan	-30.000 €	
Zuweisung ZVBN	-2.400 €	
Förderprogramm ZVBN	-8.900 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-5.500 €	
Zuweisung Land Wartehallen	-53.700 €	
Wartehäuser	71.600 €	
Signalanlagen	250.000 €	
Strom Verkehrszeichen	-9.000 €	
Betriebsstoffe	-1.000 €	
Erstattung Baubetrieb Straßenschilder	-9.200 €	
Leistungen BBD	-2.600 €	
Gutachten	38.000 €	
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>	-243.100 €	
Beiträge	18.900 €	
Strom	-210.000 €	
Wartung / Unterhaltung	-52.000 €	

## Ergebnishaushalt 2013

### Fachbereich 5

Porto	-1.800 €	
Kleinbeträge	-200 €	
Abschreibung	33.000 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-28.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-17.000 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.600 €	
Personal (Alternteilzeit)	36.000 €	
<b><u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		<b>243.500 €</b>
Kinderspielplätze Geräte/Anlegung	-73.000 €	
Beauftragung BBD	0 €	
Öff.Anteil Friedhof	-9.800 €	
Unterhaltung Mahnmahl	-3.400 €	
Leistungen BBD	-60.200 €	
Porto	-1.000 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	405.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.700 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u></b>		<b>-41.200 €</b>
Verwaltungsgebühren/Kostenerstattungen/Geldbußen	-3.200 €	
Verwaltungskostenerstattung	71.700 €	
Konzept Graftnutzung	-50.000 €	
Lärmaktionsplanung	-20.000 €	
Beseitigung von Owis	-1.000 €	
Zuschuss Agenda	1.400 €	
Porto	-1.800 €	
Kleinbeträge	-400 €	
Abschreibung	-800 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-11.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-21.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.400 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 59</u></b>		<b>-31.700 €</b>
Verwaltungskostenerstattungen	-7.800 €	
Kleinbeträge	0 €	
Abschreibung	200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-9.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-11.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.800 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-270.700 €</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 5

<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>			<b>Veränderung</b>
<b><u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Einnahmen	1.799.100 €	2.126.300 €	
Ausgaben	1.746.700 €	2.117.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	52.400 €	9.200 €	-43.200 €
<b><u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Einnahmen	552.000 €	561.600 €	
Ausgaben	512.100 €	505.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	39.900 €	56.500 €	16.600 €
<b><u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Einnahmen	18.152.500 €	16.966.500 €	
Ausgaben	17.602.700 €	16.374.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	549.800 €	591.800 €	42.000 €
<b><u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Einnahmen	6.561.300 €	7.103.900 €	
Ausgaben	7.035.500 €	7.668.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-474.200 €	-564.900 €	-90.700 €
<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €	
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilstzeit)</i>		0 €	
<i>gesamt:</i>		0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>-75.300 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>			<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-124.700 €	-47.500 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		77.200 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>			278.200 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>		435.000 €	
<i>Verrechnung Miete</i>		1.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>		-68.300 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>		-600 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-45.900 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-2.800 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		-200 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-40.500 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>		-114.400 €	-114.400 €
<i>2012</i>	5.732.500 €		
<i>Personal FD 51</i>	0 €		
<i>Stellenplan 2013</i>	0 €		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-114.400 €		
<i>2013</i>	5.846.900 €		
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>			3.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>		-32.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>		22.100 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>		13.900 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	50		
Produkt:	Fachbereich 5		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>13,00</b>	<b>86,20</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00	
FD 51:	1,00	12,50	
FD 52:	1,00	9,70	0,7 KW 06/14
FD 53:	4,50	15,60	
FD 54:	1,50	16,00	
FD 55:	1,00	8,50	
FD 56:	2,00	13,90	
FD 59:	1,00	10,00	
Gesamt:	<u>13,00</u>	<u>86,20</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 51:	0,00	0,00	
FD 52:	0,00	0,00	
FD 53:	0,00	1,00	
FD 54:	0,00	0,00	
FD 55:	0,00	0,00	
FD 56:	0,00	0,00	
FD 59:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
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:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.300	436.300	0	562.500	464.800	511.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.944.800	23.806.500	0	23.806.500	23.806.500	23.806.500
5	privatrechtliche Entgelte	515.100	399.900	0	407.600	407.600	407.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.700	387.500	0	388.200	388.200	388.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.500	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	896.700	888.800	0	888.800	888.800	888.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	822.300	842.100	0	842.900	842.900	842.900
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.922.400</b>	<b>26.761.100</b>	<b>0</b>	<b>26.896.500</b>	<b>26.798.800</b>	<b>26.845.500</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.732.500	5.846.900	0	5.963.600	6.083.400	6.204.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.355.200	13.415.000	0	13.795.200	14.304.700	14.507.400
15	Transferauszahlungen	255.300	525.300	0	625.300	525.300	625.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.617.400	21.584.300	0	21.589.300	21.584.500	21.579.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.960.400</b>	<b>-41.371.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.973.400</b>	<b>-42.497.900</b>	<b>-42.916.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.038.000</b>	<b>-14.610.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.076.900</b>	<b>-15.699.100</b>	<b>-16.070.900</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.608.800	1.182.600	0	1.451.600	1.565.000	1.715.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	684.400	675.000	0	1.313.000	988.000	980.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	312.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.443.200</b>	<b>2.007.600</b>	<b>0</b>	<b>3.076.600</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.695.000</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.000	215.000	130.000	502.000	160.000	370.000
26	Baumaßnahmen	5.538.400	4.024.700	1.283.000	6.088.200	6.186.800	6.360.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.300	44.600	0	36.100	41.600	36.100
29	Aktivierbaren Zuwendungen	150.000	0	0	600.000	808.000	945.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.071.700</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-7.226.300</b>	<b>-7.196.400</b>	<b>-7.711.900</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.628.500</b>	<b>-2.276.700</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-4.149.700</b>	<b>-4.643.400</b>	<b>-5.016.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-17.666.500</b>	<b>-16.887.100</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-19.226.600</b>	<b>-20.342.500</b>	<b>-21.087.800</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-17.666.500</b>	<b>-16.887.100</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-19.226.600</b>	<b>-20.342.500</b>	<b>-21.087.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.592	Kostenrechnung	-260.600	-268.400	0	-274.100	-280.000	-286.000
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	534.500	515.600	0	512.000	498.000	494.000
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-737.400	-776.800	0	-826.700	-829.700	-842.800
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-2.031.500	-1.380.300	-790.000	-1.505.000	-586.700	-573.300
5.1.10.591	Geodatservice	-354.800	-360.700	0	-366.700	-372.800	-379.000
5.2.10.512	Bodenordnung	-69.000	-64.700	0	-75.400	-76.000	-76.700
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-278.800	-342.000	0	-354.000	-366.100	-378.700
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-46.000	-46.900	0	-47.800	-49.100	-50.000
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-535.200	-671.600	0	-960.100	-1.365.200	-1.759.500
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-2.129.900	-1.995.100	0	-2.648.300	-2.920.600	-3.056.100
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-2.001.400	-2.617.600	-411.000	-3.649.800	-4.565.000	-3.151.800
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-932.100	-940.200	0	-974.100	-978.200	-982.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-467.200	-76.700	0	-77.400	-82.800	-733.600
5.4.30.533	Landesstraßen	-691.800	-4.100	0	-62.900	-410.800	-1.294.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	-271.400	-410.300	0	-450.100	-491.900	-535.500
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.473.900	-1.717.000	0	-1.582.000	-1.616.000	-1.565.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	146.200	141.400	0	136.400	131.300	126.200
5.4.70.921	ÖPNV	-189.600	-122.200	0	-120.200	-120.200	-122.200
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.204.400	-4.271.900	-82.000	-4.357.500	-4.367.000	-4.408.700
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-742.200	-656.600	0	-649.400	-629.400	-637.300
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-120.700	-113.900	0	-113.900	-113.900	-113.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-461.600	-383.600	-130.000	-481.200	-456.800	-462.600
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-347.700	-323.500	0	-298.400	-293.600	-298.700

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 511.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>								
<b>Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen</b>								
Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	312.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000	150.000	0	312.000	0	0	0	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	150.000	150.000	0	312.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0	312.000	40.000	40.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0	312.000	40.000	40.000	0	0
61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	110.000	110.000	0	272.000	0	0	0	0
61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 531.00.005</b> <b>Baumaßnahme B-Plan 299</b>								
Baumaßnahmen	0	0	91.000	91.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	91.000	91.000	0	0	0	0
63000.96497 B-Plan 299 An der Bahn "Erstausbau Ochsenweider Weg"	0	0	91.000	91.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 531.00.006</b> <b>Baumaßnahme B-Plan 301</b>								
Baumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.007</b> <b>Baumaßnahme B-Plan 322</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	415.000	150.000	415.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	415.000	150.000	415.000
63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0	0	0	0	0	415.000	150.000	415.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.008</b> <b>Ausbau Annenheider Allee</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	250.000	0	130.000	0	0	2.043.571	3.725.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	300.000	250.000	0	130.000	0	0	2.043.571	3.725.000
63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	300.000	250.000	0	130.000	0	0	2.043.571	3.725.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.043.571</b>	<b>3.725.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.043.571</b>	<b>3.725.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 531.00.009</b> <b>Ausbau Gustav-Stresemann-Str.</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	111.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	111.000	0	0	0
63000.96411 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße	0	0	0	40.000	111.000	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 531.00.010</b> <b>Baukosten Kirchplatz</b>								
Baumaßnahmen	0	165.300	0	0	0	0	0	123.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	165.300	0	0	0	0	0	123.000
63000.96445 Kirchplatz	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
63000.96822 Erst. an 60200.15800 -Kirchplatz-	0	42.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.011</b> <b>Baukosten Moltkestr.</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	460.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	230.000	0	460.000
63000.96606 Moltkestraße	0	0	0	0	230.000	230.000	0	460.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 531.00.012</b> <b>Baukosten An der Riede</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	487.000	310.000	0	0	797.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	487.000	310.000	0	0	797.000
63000.96621 <i>Ausbau "An der Riede"</i>	0	0	0	250.000	310.000	0	0	560.000
63000.96644 <i>Endausbau Erschließung "An der Riede"</i>	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.013</b> <b>Baukosten Nordstr. / Dwostr.</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	475.000	475.000	0	1.500.000
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0	0	0	130.000	475.000	475.000	0	1.500.000
63103.36100 <i>Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.</i>	0	0	0	130.000	475.000	475.000	0	1.500.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	900.000	900.000	0	2.814.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	260.000	900.000	900.000	0	2.814.000
63103.96000 <i>Baukosten Nord-/Dwostr.</i>	0	0	0	260.000	900.000	900.000	0	2.814.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.014</b> <b>Baukosten Hasberger Str.</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
63190.36100 <i>Zuweisungen vom Land f. Hasberger Str.</i>	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	500.000	0	0	810.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	310.000	500.000	0	0	810.000
63190.96000 <i>Baukosten Hasberger Str.</i>	0	0	0	310.000	500.000	0	0	810.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 531.00.015</b>								
<b>Baukosten Buchholzer Weg</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.016</b>								
<b>Baukosten Heidkämpe</b>								
Baumaßnahmen	121.200	352.100	0	0	0	0	100.000	362.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.200	352.100	0	0	0	0	100.000	362.000
63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	100.000	262.000	0	0	0	0	100.000	362.000
63000.96821 Erst. an 60200.15800	21.200	90.100	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.200</b>	<b>-352.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-362.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.200</b>	<b>-352.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-362.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.017</b>								
<b>Baukosten Hermann-Oetken-Str.</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>Maßnahme: 531.00.018</b>								
<b>Baukosten Luise-Hensel-Weg</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 531.00.019</b>								
<b>Baukosten Ricarda-Huch-Weg</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000
787200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000
63000.96643    Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>
<b>Maßnahme: 531.01.001</b>								
<b>Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)</b>								
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	519.100	532.000	0	387.000	263.000	950.000	0	0
689100    Beiträge und ähnliche Entgelte	519.100	532.000	0	387.000	263.000	950.000	0	0
63000.35001    Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	519.100	532.000	0	387.000	198.000	550.000	0	0
63000.35100    Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragssatzung	0	0	0	0	65.000	400.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>519.100</b>	<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>263.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.100</b>	<b>532.000</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>263.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 532.00.002</b> <b>Baukosten Großer Tannenweg</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	32.212	3.132.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	145.000	32.212	3.132.000
63360.96000 Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	0	0	0	0	0	145.000	32.212	3.132.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-32.212</b>	<b>-3.132.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-32.212</b>	<b>-3.132.000</b>
<b>Maßnahme: 532.01.001</b> <b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Kreisstr.)</b>								
Baumaßnahmen	185.000	0	0	17.000	0	0	0	17.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	185.000	0	0	17.000	0	0	0	17.000
63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	185.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96633 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>Maßnahme: 533.00.001</b> <b>Baukosten Landesstraßen (allgemein)</b>								
Baumaßnahmen	90.000	100.800	0	280.000	283.000	280.000	0	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	90.000	100.800	0	280.000	283.000	280.000	0	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	50.000	75.000	0	80.000	83.000	80.000	0	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	40.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	0	25.800	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 533.00.002</b> <b>Ausbau Oldenburger Landstr.</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	200.000	0	0	260.000	1.000.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	250.000	250.000	0	200.000	0	0	260.000	1.000.000
63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	250.000	250.000	0	200.000	0	0	260.000	1.000.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>1.000.000</b>
Baumaßnahmen	700.300	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.300	0	0	0	0	0	0	0
63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	578.000	0	0	0	0	0	0	0
63160.96810 Erst. an 60200.15800	122.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.300</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Maßnahme: 533.00.003</b> <b>Baukosten Syker Str.</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	390.000	390.000	340.000	0	1.950.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	10.000	0	390.000	390.000	340.000	0	1.950.000
63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0	10.000	0	390.000	390.000	340.000	0	1.950.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>
Baumaßnahmen	0	33.600	0	900.000	900.000	800.000	0	4.500.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.600	0	900.000	900.000	800.000	0	4.500.000
63180.96000 Baukosten Syker Straße	0	25.000	0	900.000	900.000	800.000	0	4.500.000
63180.96810 Erst. an 60200.15800	0	8.600	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 533.00.004</b>								
<b>Baukosten Hasporter Damm</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.870.000</b>
Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.150.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.280.000</b>
<b>Maßnahme: 533.00.005</b>								
<b>Umbau Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee</b>								
Baumaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0	0	0
63000.96487 Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	0	30.000	0	0	0	0	0	0
63000.96823 Erst. an 60200.15800 -Umbau Kreuzung Fried.-Ebert-Allee-	0	10.300	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 533.01.001</b>								
<b>Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)</b>								
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	700.000	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	800.000	700.000	0	0	0
66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	0	0	0	800.000	700.000	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 533.02.001</b>								
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Landesstr.)</b>								
Baumaßnahmen	0	0	0	115.000	120.000	0	0	235.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	115.000	120.000	0	0	235.000
66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
<b>Maßnahme: 541.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541.01.001</b>								
<b>Signalanlagen</b>								
Baumaßnahmen	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
63050.96500 Signalanlagen	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 543.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	5.000	0	0	122.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	5.000	0	0	122.000
11100.93520 Beschaffung Software für digitales Messsystem	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
11100.93530 Beschaffung Pkw und Meßtechnik	0	0	0	0	0	0	0	122.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>
<b>Maßnahme: 551.00.002</b>								
<b>Sportplätze</b>								
Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	225.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551.00.003</b>								
<b>Grünzüge</b>								
Baumaßnahmen	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0
58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 551.00.004</b> <b>Brücken (Grünanlagen)</b>								
Baumaßnahmen	0	120.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	0	120.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551.00.005</b> <b>Schulen</b>								
Baumaßnahmen	0	29.400	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.400	0	0	0	0	0	0
21000.96021 Parkschule Toranlage	0	4.400	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552.00.002</b> <b>Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen</b>								
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.700	7.000	0	40.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.700	7.000	0	40.000	0	0	0	0
63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	9.700	7.000	0	40.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 552.00.003</b> <b>Kompensationsmaßnahmen</b>								
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.000	65.000	130.000	190.000	120.000	120.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.000	65.000	130.000	190.000	120.000	120.000	0	0
36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	152.000	65.000	130.000	190.000	120.000	120.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 562.00.002</b> <b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.98320 Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 563.00.002</b> <b>Abwasserbeseitigung</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	600.000	808.000	945.000	0	4.254.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	600.000	808.000	945.000	0	4.254.000
70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0	0	0	180.000	230.000	230.000	0	998.000
70100.98532 NK Syker Straße	0	0	0	220.000	235.000	235.000	0	690.000
70100.98533 NK Hasberger Straße	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0	0	0	0	0	0	0	143.000
70100.98536 NW-Pumpwerk Hasberger Straße	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
70100.98555 NK Hasporter Damm	0	0	0	0	0	480.000	0	1.590.000
70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0	0	0	0	0	0	0	290.000
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.254.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.254.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
<b>Maßnahme: 563.00.003</b>								
<b>Beiträge Abwasserbeseitigung</b>								
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155.600	136.000	0	86.000	25.000	30.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	155.600	136.000	0	86.000	25.000	30.000	0	0
70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	96.600	33.000	0	11.000	3.000	0	0	0
70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	59.000	103.000	0	75.000	22.000	30.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.600</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.600</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 564.00.002</b>								
<b>Schadstoffsanierung</b>								
Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 591.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice und Kostenrechnung</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 921.00.001</b>								
<b>ÖPNV</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.900	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	16.200	0	0	0	0	0	0	0
79200.36190 Zuweisung vom Land für Infotafel Markt	16.200	0	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergl.	2.700	0	0	0	0	0	0	0
79200.36320 Zuweisung ZVBN für Infotafel Markt	2.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.700	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	41.700	0	0	0	0	0	0	0
79200.93510 Infotafel am Markt	21.700	0	0	0	0	0	0	0
79200.96070 Schranke Busschleuse	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
in EUR								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	14.600	14.600	0	14.100	14.600	14.100	0	0
Saldo der Summen	-14.600	-14.600	0	-14.100	-14.600	-14.100	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.300	430.800	562.500	464.800	511.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.821.700	1.898.900	1.898.900	1.898.900	1.898.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	23.944.800	23.806.500	23.806.500	23.806.500	23.806.500
6	privatrechtliche Entgelte	515.100	399.900	407.600	407.600	407.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.700	387.500	388.200	388.200	388.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	793.600	814.900	814.900	814.900	814.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	978.900	979.700	980.500	980.500	980.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.797.600</b>	<b>28.718.200</b>	<b>28.859.100</b>	<b>28.761.400</b>	<b>28.808.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.934.400	6.057.400	6.173.100	6.296.400	6.418.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355.200	13.415.000	13.795.200	14.304.700	14.507.400
16	Abschreibungen	3.784.600	3.909.300	3.909.300	3.909.300	3.909.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	255.300	525.300	625.300	525.300	625.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.592.800	21.557.200	21.562.200	21.557.400	21.552.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.922.300</b>	<b>45.464.200</b>	<b>46.065.100</b>	<b>46.593.100</b>	<b>47.012.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.124.700</b>	<b>-16.746.000</b>	<b>-17.206.000</b>	<b>-17.831.700</b>	<b>-18.204.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-16.130.700</b>	<b>-16.752.000</b>	<b>-17.212.000</b>	<b>-17.837.700</b>	<b>-18.210.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.900	5.645.700	5.645.700	5.645.700	5.645.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.765.300	5.905.800	5.905.800	5.905.800	5.905.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535.400	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.666.100</b>	<b>-17.012.100</b>	<b>-17.472.100</b>	<b>-18.097.800</b>	<b>-18.470.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 50**

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-316.100	-347.200	-352.900	-358.800	-364.800
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	253.600	220.300	185.300	172.200	163.200
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.162.000	-1.257.500	-1.310.400	-1.313.400	-1.326.500
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-387.900	-568.200	-594.300	-564.400	-601.000
5.1.10.591	Geodatenservice	-574.800	-590.800	-596.800	-602.900	-609.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-97.600	-93.000	-103.700	-64.300	-65.000
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-709.900	-811.800	-823.800	-835.900	-848.500
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-84.300	-87.300	-88.200	-89.500	-90.400
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-970.300	-1.074.000	-1.407.000	-1.812.100	-2.206.400
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	3.066.500	2.989.700	2.986.500	2.983.200	2.979.700
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-9.929.300	-10.245.700	-10.281.600	-10.358.200	-10.380.000
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.101.000	-878.900	-840.900	-844.500	-849.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-163.700	-187.700	-188.400	-193.800	-199.600
5.4.30.533	Landesstraßen	-758.600	-662.100	-668.900	-675.800	-682.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	296.200	345.700	305.900	264.100	220.500
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.473.900	-1.717.000	-1.582.000	-1.616.000	-1.565.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	-22.200	-29.400	-28.900	-33.900	-39.200
5.4.70.921	ÖPNV	-182.400	-138.000	-136.000	-136.000	-138.000
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.205.200	-546.600	-639.600	-731.100	-562.800
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-841.000	-776.400	-769.700	-749.200	-757.600
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	200.500	226.900	226.900	226.900	226.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-526.000	-545.000	-550.600	-556.200	-562.000
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-513.700	-498.200	-473.100	-468.300	-473.400

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 50 51**

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.300	360.300	400.000	333.300	400.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.300</b>	<b>390.900</b>	<b>430.600</b>	<b>363.900</b>	<b>430.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	848.100	870.200	887.000	904.000	921.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	89.800	102.400	52.400	52.400
16	Abschreibungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	230.000	500.000	600.000	500.000	600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	127.800	127.800	127.800	127.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.400</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.703.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>-1.272.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>-1.272.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.900	360.000	360.000	360.000	360.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.900	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.558.700</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.632.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.162.000	-1.257.500	-1.310.400	-1.313.400	-1.326.500
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-387.900	-568.200	-594.300	-564.400	-601.000
5.2.10.512	Bodenordnung	-97.600	-93.000	-103.700	-64.300	-65.000

# Produkt

# 5.1.10.511

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.511</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	20	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.500	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 34 NKomVG	2	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
61000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61000.16710 Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	641.900	657.600	670.500	683.500	696.600
401100 <i>Beamte</i>	42.300	43.100	44.000	44.800	45.700
61000.41009 Gehälter der Beamten	42.300	43.100	44.000	44.800	45.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	450.900	459.900	469.100	478.500	488.000
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	450.900	459.900	469.100	478.500	488.000
402100 <i>Beamte</i>	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.100	34.800	35.500	36.200	36.900
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.100	34.800	35.500	36.200	36.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	76.600	78.100	79.700	81.300	82.900
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.600	78.100	79.700	81.300	82.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	22.400	62.400	52.400	52.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
61000.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.56211	Fortbildung FD 51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	60.000	50.000	50.000
61000.63300	Städtebauliche Planung	0	0	40.000	30.000	30.000
	Grafbogen					
61000.63480	Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69345	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
471180	Auflösung Sammelposten	500	500	500	500	500
99996.69357	Auflösung Sammelposten	500	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	127.800	127.800	127.800	127.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	100.600	127.500	127.500	127.500	127.500
61000.63020	Digitalisierung von Akten	0	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.63450	Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61000.65409	Reisekosten FD 51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.200</b>	<b>809.600</b>	<b>862.500</b>	<b>865.500</b>	<b>878.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-742.200</b>	<b>-783.700</b>	<b>-836.600</b>	<b>-839.600</b>	<b>-852.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-742.200</b>	<b>-783.700</b>	<b>-836.600</b>	<b>-839.600</b>	<b>-852.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	236.900	236.900	236.900	236.900



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	236.900	236.900	236.900	236.900
	99996.67549 IBL Miete	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	99996.67720 IBL Orga	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	39.200	43.900	43.900	43.900	43.900
	99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	99996.67967 IBL Haushalt	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.68320 IBL Stadtkasse	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68514 IBL Rechtsservice	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68611 IBL Versicherungsservice	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	24.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	99996.68899 IBL Vorstand	14.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.68982 IBL Medien und PR	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.69079 IBL Personalrat	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	6.600	11.800	11.800	11.800	11.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
	99996.67549 IBL Miete	-26.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	99996.67720 IBL Orga	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	-39.200	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-23.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	99996.67967 IBL Haushalt	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	99996.68320 IBL Stadtkasse	-18.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.68514 IBL Rechtsservice	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.68611 IBL Versicherungsservice	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-24.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	99996.68899 IBL Vorstand	-14.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	99996.68982 IBL Medien und PR	-11.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	99996.69079 IBL Personalrat	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	-6.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.100	-1.020.600	-1.073.500	-1.076.500	-1.089.600

# Produkt

# 5.2.10.512

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.512</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2	2

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	800	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.600	37.800	38.500	39.100	39.800
401100 Beamte	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
61400.41009 Gehälter der Beamten	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
401200 Arbeitnehmer	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
402100 Beamte	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
402200 Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	600	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	800	800	800	800
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	30.000	40.000	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	30.000	40.000	0	0
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	35.000	30.000	40.000	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.600</b>	<b>67.800</b>	<b>78.500</b>	<b>39.100</b>	<b>39.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-70.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-77.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67550 IBL Miete	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.67721 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67968 IBL Haushalt	800	800	800	800	800
99996.68321 IBL Stadtkasse	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
99996.68612 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68900 IBL Vorstand	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68983 IBL Medien und PR	700	700	700	700	700
99996.69080 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69167 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	400	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
99996.67550 IBL Miete	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	-500	-500	-500	-500	-500
99996.67721 IBL Orga	-300	-300	-300	-300	-300
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.67968 IBL Haushalt	-800	-800	-800	-800	-800
99996.68321 IBL Stadtkasse	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100	-100	-100	-100	-100
99996.68515 IBL Rechtsservice	-400	-400	-400	-400	-400
99996.68612 IBL Versicherungsservice	-300	-300	-300	-300	-300
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.68900 IBL Vorstand	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.68983 IBL Medien und PR	-700	-700	-700	-700	-700
99996.69080 IBL Personalrat	-300	-300	-300	-300	-300
99996.69167 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
99996.69255 IBL Rechnungsprüfung	-400	-600	-600	-600	-600
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.900</b>

# Produkt

# 5.1.10.513

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.513</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
51060000	Jahresprogramme in €	2.467.000	2.376.500
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	1.640.000	1.560.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.300	360.300	400.000	333.300	400.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	153.300	360.300	400.000	333.300	400.000
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	153.300	333.300	400.000	333.300	400.000
63060.16100 Zuweisungen vom Land (Masterplan Innenstadt)	0	27.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.500</b>	<b>364.000</b>	<b>403.700</b>	<b>337.000</b>	<b>403.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.600	174.800	178.000	181.400	184.700
401100 Beamte	26.300	26.800	27.300	27.900	28.400
61500.41009 Gehälter der Beamten	26.300	26.800	27.300	27.900	28.400
401200 Arbeitnehmer	93.800	95.700	97.600	99.600	101.600
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	93.800	95.700	97.600	99.600	101.600
402100 Beamte	11.900	12.100	12.300	12.600	12.800
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.900	12.100	12.300	12.600	12.800
402200 Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
403200 Arbeitnehmer	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.400	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	37.400	0	0	0
63060.65000 Masterplan Innenstadt	0	37.400	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	230.000	500.000	600.000	500.000	600.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	230.000	500.000	600.000	500.000	600.000
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	230.000	500.000	600.000	500.000	600.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.600</b>	<b>712.200</b>	<b>778.000</b>	<b>681.400</b>	<b>784.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-243.100</b>	<b>-348.200</b>	<b>-374.300</b>	<b>-344.400</b>	<b>-381.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-243.100</b>	<b>-348.200</b>	<b>-374.300</b>	<b>-344.400</b>	<b>-381.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400	110.000	110.000	110.000	110.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400	110.000	110.000	110.000	110.000
99996.67551	IBL Miete	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67722	IBL Orga	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.67969	IBL Haushalt	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68322	IBL Stadtkasse	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68516	IBL Rechtsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68613	IBL Versicherungsservice	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	15.100	49.900	49.900	49.900	49.900
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68901	IBL Vorstand	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68984	IBL Medien und PR	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69081	IBL Personalrat	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
99996.67551	IBL Miete	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.67722	IBL Orga	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	-10.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
99996.67969	IBL Haushalt	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
99996.68322	IBL Stadtkasse	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
99996.68419	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-600	-600	-600	-600	-600
99996.68516	IBL Rechtsservice	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
99996.68613	IBL Versicherungsservice	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.68711	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	-15.100	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
99996.68901	IBL Vorstand	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.68984	IBL Medien und PR	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.69081	IBL Personalrat	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	-300	-300	-300	-300	-300
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.500	-458.200	-484.300	-454.400	-491.000



# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	334.000	284.000	284.000	284.000	284.000
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>510.200</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	658.800	676.100	689.000	702.400	715.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16	Abschreibungen	0	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	172.900	172.900	172.900	172.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.600</b>	<b>866.800</b>	<b>879.700</b>	<b>893.100</b>	<b>906.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-337.400</b>	<b>-405.500</b>	<b>-418.400</b>	<b>-431.800</b>	<b>-445.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-337.400</b>	<b>-405.500</b>	<b>-418.400</b>	<b>-431.800</b>	<b>-445.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.400	246.800	246.800	246.800	246.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.400	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.800</b>	<b>-652.300</b>	<b>-665.200</b>	<b>-678.600</b>	<b>-692.100</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-709.900	-811.800	-823.800	-835.900	-848.500
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-84.300	-87.300	-88.200	-89.500	-90.400

# Produkt

# 5.2.10.521

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.521</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	320	280
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	230.000	200.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	720	714
52040000	Statikgebühren	75.000	75.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz				
	2012	2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	334.000	284.000	284.000	284.000	284.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	334.000	284.000	284.000	284.000	284.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Kostenerstattung					
Gebühren für Statikprüfungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
61300.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
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>	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.800</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	604.400	619.700	631.700	643.800	656.400
401100 <i>Beamte</i>	44.700	45.600	46.500	47.400	48.400
61300.41009 Gehälter der Beamten	44.700	45.600	46.500	47.400	48.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	410.400	418.600	427.000	435.500	444.200
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	410.400	418.600	427.000	435.500	444.200
402100 <i>Beamte</i>	20.600	21.000	21.400	21.800	22.300
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.600	21.000	21.400	21.800	22.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.600	33.300	34.000	34.600	35.300
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.600	33.300	34.000	34.600	35.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	5.300	5.300	5.300	5.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	700	700	700
61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.56211 Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	500
99996.69449 Auflösung Sammelposten 521	0	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170.200	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	169.000	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	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.900</b>	<b>809.100</b>	<b>821.100</b>	<b>833.200</b>	<b>845.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-288.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.500</b>	<b>-391.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-288.100</b>	<b>-354.400</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.500</b>	<b>-391.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.900	228.700	228.700	228.700	228.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.900	228.700	228.700	228.700	228.700
99996.67552 IBL Miete	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67723 IBL Orga	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	38.400	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67970 IBL Haushalt	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68323 IBL Stadtkasse	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68517 IBL Rechtsservice	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68614 IBL Versicherungsservice	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
99996.68902 IBL Vorstand	13.800	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68985 IBL Medien und PR	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.69082 IBL Personalrat	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	6.400	11.100	11.100	11.100	11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.900	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700

# Teilergebnishaushalt 2013

## 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.900	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
	99996.67552 IBL Miete	-31.500	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	99996.67723 IBL Orga	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	-38.400	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	99996.67970 IBL Haushalt	-13.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	99996.68323 IBL Stadtkasse	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68517 IBL Rechtsservice	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	99996.68614 IBL Versicherungsservice	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-24.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	99996.68902 IBL Vorstand	-13.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	99996.68985 IBL Medien und PR	-11.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	99996.69082 IBL Personalrat	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	-6.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.000</b>	<b>-583.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-607.200</b>	<b>-619.800</b>

## Produkt

5.2.30.522

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.30</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.30.522</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343	343

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
36500.16100	Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00052	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			54.400	56.400	57.300	58.600	59.500
401100	Beamte		14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
36500.41009	Gehälter der Beamten		14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
401200	Arbeitnehmer		21.200	21.600	22.000	22.500	22.900
36500.41409	Vergütung der Arbeitnehmer		21.200	21.600	22.000	22.500	22.900
402100	Beamte		6.500	6.600	6.700	6.900	7.000
36500.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		6.500	6.600	6.700	6.900	7.000
402200	Arbeitnehmer		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
36500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
403200	Arbeitnehmer		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
36500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
36500.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68164	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68183	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
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 Denkmalpflegetage	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.700</b>	<b>57.700</b>	<b>58.600</b>	<b>59.900</b>	<b>60.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.67553 IBL Miete	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
	99996.67724 IBL Orga	400	400	400	400	400
	99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67971 IBL Haushalt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68324 IBL Stadtkasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68518 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68615 IBL Versicherungsservice	400	400	400	400	400
	99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68903 IBL Vorstand	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68986 IBL Medien und PR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69083 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	600	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	99996.67553 IBL Miete	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.67724 IBL Orga	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.67971 IBL Haushalt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68324 IBL Stadtkasse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68518 IBL Rechtsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68615 IBL Versicherungsservice	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68903 IBL Vorstand	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68986 IBL Medien und PR	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69083 IBL Personalrat	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69170 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69258 IBL Rechnungsprüfung	-600	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 50 53**

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.821.700	1.898.900	1.898.900	1.898.900	1.898.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.404.900	1.635.200	1.635.200	1.635.200	1.635.200
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	793.600	814.900	814.900	814.900	814.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	36.300	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.058.700</b>	<b>4.390.800</b>	<b>4.390.800</b>	<b>4.390.800</b>	<b>4.390.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.263.400	1.304.400	1.328.600	1.353.200	1.378.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.100	2.347.500	2.406.500	2.512.400	2.565.400
16	Abschreibungen	3.718.800	3.875.100	3.875.100	3.875.100	3.875.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.800	1.143.400	1.143.400	1.143.600	1.143.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.029.100</b>	<b>8.670.400</b>	<b>8.753.600</b>	<b>8.884.300</b>	<b>8.962.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.970.400</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.362.800</b>	<b>-4.493.500</b>	<b>-4.571.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.970.400</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.362.800</b>	<b>-4.493.500</b>	<b>-4.571.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.400	535.000	535.000	535.000	535.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799.900	3.770.100	3.770.100	3.770.100	3.770.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292.500	-3.235.100	-3.235.100	-3.235.100	-3.235.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.262.900</b>	<b>-7.514.700</b>	<b>-7.597.900</b>	<b>-7.728.600</b>	<b>-7.806.400</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-9.929.300	-10.245.700	-10.281.600	-10.358.200	-10.380.000
5.4.20.532	Kreisstraßen	-163.700	-187.700	-188.400	-193.800	-199.600
5.4.30.533	Landesstraßen	-758.600	-662.100	-668.900	-675.800	-682.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	296.200	345.700	305.900	264.100	220.500

## Produkt

## 5.4.10.531

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.531</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,55	0,65
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,81	0,74
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,23	0,30
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	-
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	1	5
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	319,00	319,70
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	51,89	51,89
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.200	1.697
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	183	385
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	339	370
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefahrstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindefahrstraßen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.523.900	1.588.500	1.588.500	1.588.500	1.588.500
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.523.900	1.588.500	1.588.500	1.588.500	1.588.500
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.523.900	1.588.500	1.588.500	1.588.500	1.588.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	331100 Verwaltungsgebühren	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	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	1.000	900	900	900	900
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	793.600	814.900	814.900	814.900	814.900
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	793.600	814.900	814.900	814.900	814.900
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	793.600	814.900	814.900	814.900	814.900
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	30.400	32.800	32.800	32.800	32.800
	356200 Säumniszuschläge	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	60220.26100 Stundungszinsen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	21.400	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.448.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.094.200	1.128.200	1.149.200	1.170.800	1.192.600
	401100 Beamte	168.700	172.100	175.500	179.100	182.600
	63000.41009 Gehälter der Beamten	168.700	172.100	175.500	179.100	182.600
	401200 Arbeitnehmer	593.500	605.400	617.500	629.900	642.500
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	593.500	605.400	617.500	629.900	642.500
	402100 Beamte	78.900	80.500	82.100	83.800	85.400
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	78.900	80.500	82.100	83.800	85.400
	402200 Arbeitnehmer	47.800	48.800	49.800	50.800	51.800
	63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	47.800	48.800	49.800	50.800	51.800
	403200 Arbeitnehmer	116.600	118.900	121.300	123.700	126.200
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	116.600	118.900	121.300	123.700	126.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.000	25.500	26.000	26.500	27.100
	63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	25.000	25.500	26.000	26.500	27.100
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindefstraßen  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	20.400	20.400	20.400	20.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.500	715.500	730.400	785.400	785.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662.300	708.200	723.200	778.200	778.200
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	28.700	36.000	36.000	36.000	36.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	25.000	40.000	50.000	50.000	50.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	350.000	369.000	369.000	419.000	419.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.400	20.000	25.000	30.000	30.000
63000.51250	Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
82000.71600	Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	400	300	300	300
60200.52306	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
60220.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	0	100	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	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	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	200	200	200	200	200
60200.56211	Fortbildung FD 53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
60220.56211	Fortbildung	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen	2.832.700	3.028.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.831.700	3.026.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.831.700	3.026.900	3.026.900	3.026.900	3.026.900
471180	Auflösung Sammelposten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68082	Auflösung Sammelposten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.500	683.700	683.700	683.700	683.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.66120	Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindefstraßen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	50.500	52.900	52.900	52.900	52.900
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
60200.65219	Porto	11.300	13.700	13.700	13.700	13.700
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	900	900	900	900
60220.65209	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
60220.65409	Reisekosten	100	100	100	100	100
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	608.400	629.200	629.200	629.200	629.200
63000.67500	Bereitschaft des BBD	0	8.700	8.700	8.700	8.700
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	31.200	31.800	31.800	31.800	31.800
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	577.200	585.700	585.700	585.700	585.700
449100	<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.000	0	0	0	0
60220.57000	Softwarepflege	8.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.264.900</b>	<b>5.555.500</b>	<b>5.591.400</b>	<b>5.668.000</b>	<b>5.689.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.905.100</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-3.143.400</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.241.800</b>
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-2.905.100</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-3.143.400</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.241.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.000	33.800	33.800	33.800	33.800
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		103.000	33.800	33.800	33.800	33.800
99996.00170	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	103.000	33.800	33.800	33.800	33.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.615.100	3.602.900	3.602.900	3.602.900	3.602.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		3.615.100	3.602.900	3.602.900	3.602.900	3.602.900
99996.67554	IBL Miete	39.200	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.67725	IBL Orga	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	70.100	72.200	72.200	72.200	72.200
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
99996.67972	IBL Haushalt	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900
99996.68325	IBL Stadtkasse	32.200	31.600	31.600	31.600	31.600
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68519	IBL Rechtsservice	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68616	IBL Versicherungsservice	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	43.100	38.500	38.500	38.500	38.500
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	44.400	44.200	44.200	44.200	44.200
99996.68904	IBL Vorstand	25.100	32.400	32.400	32.400	32.400
99996.68987	IBL Medien und PR	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69084	IBL Personalrat	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	11.700	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	397.400	494.200	494.200	494.200	494.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.531

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.531 Gemeindefstraßen  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512.100	-3.569.100	-3.569.100	-3.569.100	-3.569.100
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	103.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	103.000	33.800	33.800	33.800	33.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.615.100	-3.602.900	-3.602.900	-3.602.900	-3.602.900
	99996.67554 IBL Miete	-39.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	99996.67725 IBL Orga	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	-70.100	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-41.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	99996.67972 IBL Haushalt	-25.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	99996.68325 IBL Stadtkasse	-32.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.68519 IBL Rechtsservice	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	99996.68616 IBL Versicherungsservice	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-43.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-44.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	99996.68904 IBL Vorstand	-25.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	99996.68987 IBL Medien und PR	-21.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	99996.69084 IBL Personalrat	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	99996.69171 IBL Gleichstellungsstelle	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.69259 IBL Rechnungsprüfung	-11.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	99996.69308 Erstattung Niederschlagswasserkanal	-2.808.000	-2.685.300	-2.685.300	-2.685.300	-2.685.300
	99996.69318 Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-397.400	-494.200	-494.200	-494.200	-494.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.417.200</b>	<b>-6.676.600</b>	<b>-6.712.500</b>	<b>-6.789.100</b>	<b>-6.810.900</b>

# Produkt

# 5.4.20.532

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.20</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.20.532</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53160000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	-
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	1
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.039	2.956
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	-	1.625
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	339	370
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	6.400	6.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.100	54.300	54.300	54.300	54.300
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.100	54.300	54.300	54.300	54.300
	99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.100	54.300	54.300	54.300	54.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.900	34.300	35.000	35.400	36.200
	401100 Beamte	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
	65000.41009 Gehälter der Beamten	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
	401200 Arbeitnehmer	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
	65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
	402100 Beamte	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	402200 Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	403200 Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
	65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	800	800	800	800	800
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	900	900	900	900
	99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	45.800	45.800	50.800	55.800
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	45.800	45.800	50.800	55.800
	65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	0	15.000	15.000	20.000	25.000
	65000.51250 Verkehrssicherung	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
16 Abschreibungen	122.300	135.800	135.800	135.800	135.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	122.300	135.800	135.800	135.800	135.800
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	122.300	135.800	135.800	135.800	135.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.700</b>	<b>215.900</b>	<b>216.600</b>	<b>222.000</b>	<b>227.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-166.600</b>	<b>-172.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-133.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-161.200</b>	<b>-166.600</b>	<b>-172.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.67555 IBL Miete	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400	400
99996.67726 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67973 IBL Haushalt	700	700	700	700	700
99996.68326 IBL Stadtkasse	900	900	900	900	900
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300	300
99996.68715 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68905 IBL Vorstand	700	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68988 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69085 IBL Personalrat	200	200	200	200	200
99996.69172 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	300	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	99996.67555 IBL Miete	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.67726 IBL Orga	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.67973 IBL Haushalt	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68326 IBL Stadtkasse	-900	-900	-900	-900	-900
	99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.68520 IBL Rechtsservice	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68617 IBL Versicherungsservice	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68715 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	99996.68905 IBL Vorstand	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.68988 IBL Medien und PR	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.69085 IBL Personalrat	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.69172 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69260 IBL Rechnungsprüfung	-300	-600	-600	-600	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.700</b>	<b>-174.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-186.000</b>

# Produkt

# 5.4.30.533

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.30</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.30.533</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,53	0,53
53290000	Neubau Radwege (km)	-	0,53
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	1,05	0,83
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	22,81	22,81
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42,25	42,78
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.973	2.977
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	-	701
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	339	370
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.700	256.100	256.100	256.100	256.100
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	245.700	256.100	256.100	256.100	256.100
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	245.700	256.100	256.100	256.100	256.100
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	500	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248.300</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.600	93.600	95.300	97.200	98.800
401100 <i>Beamte</i>	16.600	16.900	17.200	17.600	17.900
66500.41009 Gehälter der Beamten	16.600	16.900	17.200	17.600	17.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	45.000	45.900	46.800	47.800	48.700
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	45.000	45.900	46.800	47.800	48.700
402100 <i>Beamte</i>	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	48.500	53.600	58.600	63.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	48.500	53.600	58.600	63.600
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	42.500	47.500	52.500
66500.51250	Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	763.800	711.200	711.200	711.200	711.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763.800	711.200	711.200	711.200	711.200
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763.800	711.200	711.200	711.200	711.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.900</b>	<b>853.300</b>	<b>860.100</b>	<b>867.000</b>	<b>873.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-654.600</b>	<b>-594.300</b>	<b>-601.100</b>	<b>-608.000</b>	<b>-614.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-654.600</b>	<b>-594.300</b>	<b>-601.100</b>	<b>-608.000</b>	<b>-614.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	33.900	33.900	33.900	33.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	33.900	33.900	33.900	33.900
99996.67556	IBL Miete	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67727	IBL Orga	700	700	700	700	700
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67974	IBL Haushalt	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68327	IBL Stadtkasse	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68521	IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
99996.68618	IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	21.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68906	IBL Vorstand	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68989	IBL Medien und PR	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69086	IBL Personalrat	600	700	700	700	700
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
99996.67556	IBL Miete	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
99996.67727	IBL Orga	-700	-700	-700	-700	-700
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.67974	IBL Haushalt	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
99996.68327	IBL Stadtkasse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.68424	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-300	-300	-300	-300	-300
99996.68521	IBL Rechtsservice	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68618	IBL Versicherungsservice	-700	-700	-700	-700	-700
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-21.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
99996.68906	IBL Vorstand	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.68989	IBL Medien und PR	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.69086	IBL Personalrat	-600	-700	-700	-700	-700
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	-200	-200	-200	-200	-200
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.600</b>	<b>-628.200</b>	<b>-635.000</b>	<b>-641.900</b>	<b>-648.500</b>

# Produkt

# 5.4.50.534

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.534</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	350.556	-
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	169.879	-
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	-

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.393.200	1.623.600	1.623.600	1.623.600	1.623.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.393.100	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
67500.11000 Gebühren	1.393.100	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.397.600</b>	<b>1.628.400</b>	<b>1.628.400</b>	<b>1.628.400</b>	<b>1.628.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.700	48.300	49.100	49.800	50.600
401100 <i>Beamte</i>	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
67500.41009 Gehälter der Beamten	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600	600
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	600	600	600	600	600
402100 <i>Beamte</i>	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.600	1.537.700	1.576.700	1.617.600	1.660.600



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.000	111.000	111.000	111.000	111.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	151.000	111.000	111.000	111.000	111.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.186.600	1.426.700	1.465.700	1.506.600	1.549.600
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	552.500	641.300	673.400	707.000	742.400
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	70.200	88.400	92.800	97.500	102.300
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
67500.57250	Verwertung Kehricht	52.400	50.000	52.500	55.100	57.900
67500.63800	Straßenwinterdienst	477.000	610.000	610.000	610.000	610.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.300	459.700	459.700	459.900	459.700
443100	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.200	3.200	3.400	3.200
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	500	600	600	600	600
67500.65309	Bekanntmachungskosten	300	300	300	500	300
67500.65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	288.200	456.500	456.500	456.500	456.500
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	288.200	456.500	456.500	456.500	456.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.600</b>	<b>2.045.700</b>	<b>2.085.500</b>	<b>2.127.300</b>	<b>2.170.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-277.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-457.100</b>	<b>-498.900</b>	<b>-542.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-277.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-457.100</b>	<b>-498.900</b>	<b>-542.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.400	501.200	501.200	501.200	501.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.400	501.200	501.200	501.200	501.200
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	397.400	494.200	494.200	494.200	494.200
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.800	119.700	119.700	119.700	119.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.800	119.700	119.700	119.700	119.700
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	117.800	119.700	119.700	119.700	119.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.600	381.500	381.500	381.500	381.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.400	501.200	501.200	501.200	501.200
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	397.400	494.200	494.200	494.200	494.200
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.800	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	-117.800	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-161.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.100	70.000	162.000	131.000	111.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	610.500	613.500	613.500	613.500	613.500
6	privatrechtliche Entgelte	10.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	37.100	38.100	38.100	38.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	887.700	883.100	883.100	883.100	883.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.672.500</b>	<b>1.652.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	874.300	859.800	876.300	898.000	917.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.500	2.456.900	2.392.900	2.395.900	2.326.900
16	Abschreibungen	44.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.500	174.800	174.800	174.800	174.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.596.300</b>	<b>3.503.500</b>	<b>3.456.000</b>	<b>3.480.700</b>	<b>3.430.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.778.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.778.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.400	325.000	325.000	325.000	325.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.229.500</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-2.077.500</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.103.200</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	253.600	220.300	185.300	172.200	163.200
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-1.101.000	-878.900	-840.900	-844.500	-849.200
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.473.900	-1.717.000	-1.582.000	-1.616.000	-1.565.000
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	-22.200	-29.400	-28.900	-33.900	-39.200
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-182.400	-138.000	-136.000	-136.000	-138.000

## Produkt

5.4.10.541

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.541</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	70	70
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	30	30
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10	10
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	75	75
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000	150.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.541

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	500	500	500
	99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	212.300	187.200	169.200	172.800	177.500
	401100 Beamte	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	63010.41009 Gehälter der Beamten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	401200 Arbeitnehmer	152.400	143.900	125.100	127.800	131.700
	63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	152.400	155.400	158.500	161.700	164.900
	99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-11.500	-33.400	-33.900	-33.200
	402100 Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	402200 Arbeitnehmer	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	403200 Arbeitnehmer	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
	63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
	63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
	99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
	407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.700	0	0	0	0
	99996.68264 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.700	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.000	405.000	385.000	385.000	385.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.000	322.000	332.000	332.000	332.000
63000.51300	Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.51310	Radwegeinformationssystem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.51460	Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000
63050.96500	Signalanlagen	250.000	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.63550	Verkehrsplanung	0	30.000	0	0	0
16	Abschreibungen	44.800	10.900	10.900	10.900	10.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	42.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69330	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	42.900	8.400	8.400	8.400	8.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69347	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
471180	Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0
99996.69359	Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	200	200	200	200
11000.71810	Zuschuss an Verkehrswacht	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.300	135.100	135.100	135.100	135.100
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
60200.65310	Bekanntmachungskosten FD 54	500	500	500	500	500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	122.800	134.600	134.600	134.600	134.600
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	122.800	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.600</b>	<b>738.400</b>	<b>700.400</b>	<b>704.000</b>	<b>708.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-988.600</b>	<b>-733.900</b>	<b>-695.900</b>	<b>-699.500</b>	<b>-704.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-988.600</b>	<b>-733.900</b>	<b>-695.900</b>	<b>-699.500</b>	<b>-704.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	72.500	72.500	72.500	72.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.4.10.541

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.10 Gemeindefstraßen  
**Produkt:** 5.4.10.541 Verkehrslenkung, -regelung und -technik  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	72.500	72.500	72.500	72.500
99996.67558	IBL Miete	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67729	IBL Orga	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67976	IBL Haushalt	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68329	IBL Stadtkasse	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	700	700	700	700
99996.68523	IBL Rechtsservice	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68620	IBL Versicherungsservice	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	200	200	200	200
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68908	IBL Vorstand	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68991	IBL Medien und PR	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69088	IBL Personalrat	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	300	400	400	400	400
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.200	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
99996.67558	IBL Miete	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
99996.67729	IBL Orga	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	-10.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-6.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
99996.67976	IBL Haushalt	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
99996.68329	IBL Stadtkasse	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-500	-700	-700	-700	-700
99996.68523	IBL Rechtsservice	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
99996.68620	IBL Versicherungsservice	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
99996.68718	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-100	-200	-200	-200	-200
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
99996.68908	IBL Vorstand	-3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
99996.68991	IBL Medien und PR	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.69088	IBL Personalrat	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.69175	IBL Gleichstellungsstelle	-300	-400	-400	-400	-400
99996.69263	IBL Rechnungsprüfung	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.800	-806.400	-768.400	-772.000	-776.700

## Produkt

5.4.60.542

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen

### Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

### Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

### Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
68000.14000 Miete Fahrradboxen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	500	500	500	500
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>463.100</b>	<b>463.100</b>	<b>463.100</b>	<b>463.100</b>	<b>463.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	249.900	247.700	247.200	252.200	257.500
401100 <i>Beamte</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	185.000	185.800	184.100	187.800	191.900
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	185.000	188.700	192.500	196.300	200.200
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-2.900	-8.400	-8.500	-8.300
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.900	16.200	16.500	16.900	17.200
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.900	16.200	16.500	16.900	17.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.000	37.700	38.500	39.200	40.000
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.000	37.700	38.500	39.200	40.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300	300
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	300	300	300	300	300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	500	500	500	500
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	4.400	0	0	0	0
99996.68265 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.400	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
	68000.50100 Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
	68000.51100 Unterhaltung von Parkuhren/-automaten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68000.51110 Unterhaltung Parkleitsystem	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	68000.94000 Parkuhren/-automaten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	Mieten und Pachten	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	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.300</b>	<b>320.100</b>	<b>319.600</b>	<b>324.600</b>	<b>329.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>140.800</b>	<b>143.000</b>	<b>143.500</b>	<b>138.500</b>	<b>133.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>140.800</b>	<b>143.000</b>	<b>143.500</b>	<b>138.500</b>	<b>133.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	86.200	86.200	86.200	86.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	86.200	86.200	86.200	86.200
	99996.67559 IBL Miete	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67651 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67730 IBL Orga	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67812 IBL Personal und Ausbildung	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.67895 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.67977 IBL Haushalt	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68330 IBL Stadtkasse	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68427 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68524 IBL Rechtsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68621 IBL Versicherungsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68815 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68909 IBL Vorstand	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68992 IBL Medien und PR	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69089 IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69176 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69264 IBL Rechnungsprüfung	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.500	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.500	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
99996.67559	IBL Miete	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
99996.67730	IBL Orga	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
99996.67977	IBL Haushalt	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.68330	IBL Stadtkasse	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68524	IBL Rechtsservice	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.68621	IBL Versicherungsservice	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.68815	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
99996.68909	IBL Vorstand	-5.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
99996.68992	IBL Medien und PR	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
99996.69089	IBL Personalrat	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.69176	IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
99996.69264	IBL Rechnungsprüfung	-2.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.300</b>	<b>56.800</b>	<b>57.300</b>	<b>52.300</b>	<b>47.000</b>

# Produkt

# 1.2.20.543

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.543</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
54070000	OWI-Verfahren	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	350	310
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	15.000	12.150
54100000	-Parkraumüberwachung	21.000	20.300
54110000	-Sonstige	2.000	3.150
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-
54130000	a) Genehmigung von Baustellen und Schwertransporten	1.500	850
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	900	1.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11200.10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63000.11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.11100	Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
60200.15011	Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
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>	2.300	800	800	800	800
11000.16710	Kostenerstattung Drogentests	1.000	0	0	0	0
11100.15100	Erstattung Nachnahmeporto	300	300	300	300	300
11100.16810	Erstattung von Abschleppkosten FD 54	1.000	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	886.700	882.100	882.100	882.100	882.100
356100	<i>Bußgelder</i>	880.500	875.000	875.000	875.000	875.000
11100.26001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.26002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	525.500	500.000	500.000	500.000	500.000
11100.26003	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11100.26004	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00059	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.039.500</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.036.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	412.100	424.900	459.900	473.000	482.000
401100	<i>Beamte</i>	46.100	47.000	47.900	48.900	49.900
11100.41009	Gehälter der Beamten	46.100	47.000	47.900	48.900	49.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
401200	Arbeitnehmer	236.400	242.200	274.100	283.700	289.400
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	267.400	272.700	278.200	283.700	289.400
	99996.00102 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-31.000	-30.500	-4.100	0	0
402100	Beamte	21.100	21.500	21.900	22.400	22.800
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.100	21.500	21.900	22.400	22.800
402200	Arbeitnehmer	23.700	24.200	24.700	25.200	25.700
	11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.700	24.200	24.700	25.200	25.700
403200	Arbeitnehmer	55.300	56.400	57.500	58.700	59.900
	11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.300	56.400	57.500	58.700	59.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	11.400	11.600	11.900	12.100
	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.200	11.400	11.600	11.900	12.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	60200.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.55109 Betriebsstoffe f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	60200.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60200.56212 Fortbildung FD 54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11000.65700 Drogentests	1.000	0	0	0	0
	11100.52000 Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11100.63100 Abschleppkosten FD 54	1.000	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	900	900	900	900
471180	Auflösung Sammelposten	0	900	900	900	900
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	0	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	39.700	39.700	39.700	39.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.66120 Vermischte Ausgaben	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	28.200	30.700	30.700	30.700	30.700
11100.57100	Nachnahmeporto	300	0	0	0	0
11100.65100	Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.65219	Porto	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
60200.65010	Bürobedarf der Verwaltung FD 54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60200.65210	Fernsprechgebühren FD 54	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
60200.65410	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11100.57000	Verbrauchsmittel Rotlichtkameras	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.100</b>	<b>499.300</b>	<b>534.300</b>	<b>547.400</b>	<b>556.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>555.400</b>	<b>537.100</b>	<b>502.100</b>	<b>489.000</b>	<b>480.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>555.400</b>	<b>537.100</b>	<b>502.100</b>	<b>489.000</b>	<b>480.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	158.400	158.400	158.400	158.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	158.400	158.400	158.400	158.400
99996.67560	IBL Miete	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.67652	IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67731	IBL Orga	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67813	IBL Personal und Ausbildung	28.900	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.67896	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.67978	IBL Haushalt	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68331	IBL Stadtkasse	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68428	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68525	IBL Rechtsservice	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68622	IBL Versicherungsservice	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68816	IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68910	IBL Vorstand	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68993	IBL Medien und PR	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.69090	IBL Personalrat	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69177	IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
99996.69265	IBL Rechnungsprüfung	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.900	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.900	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
	99996.67560 IBL Miete	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	99996.67731 IBL Orga	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	-28.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	99996.67978 IBL Haushalt	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	99996.68331 IBL Stadtkasse	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68525 IBL Rechtsservice	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	99996.68910 IBL Vorstand	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	99996.68993 IBL Medien und PR	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	99996.69090 IBL Personalrat	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	-800	-800	-800	-800	-800
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.500</b>	<b>378.700</b>	<b>343.700</b>	<b>330.600</b>	<b>321.600</b>

## **Produkt**

**5.4.70.921**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	17.000	17.000	17.000	17.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	53.700	0	0	0	0
79200.36170 Zuweisung vom Land für Wartehallen	53.700	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	28.300	17.000	17.000	17.000	17.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	8.900	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	139.700	137.700	137.700	139.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.300	125.700	125.700	125.700	125.700
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	71.600	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	38.000	0	0	0	0
79200.65500 Gutachten	38.000	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.300</b>	<b>139.700</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>139.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-166.800</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-166.800</b>	<b>-122.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	800	900	900	900	900
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	-800	-900	-900	-900	-900
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.100</b>

# Produkt

## 5.4.50.922

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	-
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	-	-
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	-	-

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.100	53.000	145.000	114.000	94.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	34.100	53.000	145.000	114.000	94.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	34.100	53.000	45.000	28.000	54.000
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	0	0	100.000	86.000	40.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.100</b>	<b>89.000</b>	<b>182.000</b>	<b>151.000</b>	<b>131.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.000	1.806.000	1.764.000	1.767.000	1.696.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	912.000	964.000	922.000	925.000	854.000
63060.96104	Beleuchtung Innenstadt	50.000	116.000	0	0	0
67000.51000	Erneuerung von Bauteilen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
67000.51010	Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.51020	Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
67000.51060	Wartung und Unterhaltung	215.000	215.000	220.000	220.000	220.000
67000.51160	Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
67000.96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	250.000	250.000	280.000	300.000	300.000
67000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	0	40.000	0	0	0
67000.96502	Oldenburger Landstr.	45.000	0	0	0	0
67000.96516	B-Pl. 299 An der Bahn	0	0	12.000	0	0
67000.96523	B-Plan 185, Heidkämpe	10.000	30.000	0	0	0
67000.96529	An der Riede	0	0	30.000	40.000	0
67000.96530	Stedinger Str./Randgraben	0	0	8.000	0	0
67000.96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	32.000	0	0	0	0
67000.96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	0	0	50.000	40.000	0
67000.96540	Scheunebergstr./Hoyersgraben (Brückensanierung)	6.000	0	0	0	0
67000.96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	0	0	6.000	0
67000.96543	Moltkestraße	0	0	0	35.000	25.000
67000.96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pültern)	0	0	90.000	80.000	80.000
67000.96546	Hamburger Weg/Buchholzer Weg	0	0	12.000	0	0
67000.96554	Abernettstraße	90.000	0	0	0	0
67000.96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67000.96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	0	0	0	30.000
67000.96564	Brendelweg	0	30.000	30.000	30.000	0
67000.96565	Elbinger Str./ Am Stadion	10.000	10.000	10.000	0	0
67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	0	6.000	0	0
67000.96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	15.000	0	0	0	45.000
67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	0	70.000	0	0	0
67000.96578	Brücke Burggrafendamm/Kleine Delme	0	10.000	0	0	0
67000.96581	Brendelweg zwischen Blücherweg u. Düsternortstr.	30.000	0	0	0	0
67000.96582	Beleuchtungserneuerung Hasporter Damm	0	20.000	20.000	20.000	0
67000.96584	Beleuchtung Graftwiesen/Grafttherme	10.000	0	0	0	0
67000.96586	Nordenhamer Str./Delme (Brückensanierung)	0	6.000	0	0	0
67000.96587	Nordenhamer Str./Welse (Brückensanierung)	0	6.000	0	0	0
67000.96588	Umgestaltung Bahnhof/Nordseite	0	12.000	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	632.000	842.000	842.000	842.000	842.000
67000.51070	Stromkosten	600.000	810.000	810.000	810.000	810.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.696.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.565.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.565.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473.900</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.565.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	389.600	389.400	389.400	389.400	389.400
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.400</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	601.800	617.000	629.000	641.100	653.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.500	692.900	779.500	864.500	689.500
16	Abschreibungen	0	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.100	3.660.300	3.660.300	3.660.300	3.660.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.825.500</b>	<b>4.971.800</b>	<b>5.070.400</b>	<b>5.167.500</b>	<b>5.005.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.422.100</b>	<b>-4.567.900</b>	<b>-4.666.500</b>	<b>-4.763.600</b>	<b>-4.601.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.428.100</b>	<b>-4.573.900</b>	<b>-4.672.500</b>	<b>-4.769.600</b>	<b>-4.607.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.600	2.266.400	2.266.400	2.266.400	2.266.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.900	411.800	411.800	411.800	411.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.700	1.854.600	1.854.600	1.854.600	1.854.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.979.400</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-2.915.000</b>	<b>-2.752.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.205.200	-546.600	-639.600	-731.100	-562.800
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	200.500	226.900	226.900	226.900	226.900
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-526.000	-545.000	-550.600	-556.200	-562.000

## Produkt

## 5.5.10.551

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.551</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
<b>55010000</b>	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	231	231
<b>55020000</b>	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-
<b>55030000</b>	a) Kinderspielplätzen	1	2
<b>55040000</b>	b) Sportflächen	-	-
<b>55050000</b>	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	1	1
<b>55060000</b>	Anzahl zu unterhaltende	-	-
<b>55070000</b>	-Parkanlagen	43	43
<b>55080000</b>	-Grünzüge	34	34
<b>55090000</b>	-Kinderspielplätze	92	94
<b>55100000</b>	-Sportplätze	34	34
<b>55110000</b>	-Sportanlagen	12	12
<b>55120000</b>	-Kompensationsflächen	29	29
<b>55130000</b>	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17
<b>55140000</b>	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14
<b>55150000</b>	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	10	10
<b>55160000</b>	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5
<b>55170000</b>	-Außenanlagen von Mahnmalen	5	5
<b>55180000</b>	-Außenanlagen von Kirchplätzen	4	4
<b>55190000</b>	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11
<b>55200000</b>	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	319.400	326.900	333.300	339.800	346.500
401100 Beamte	13.100	13.400	13.700	13.900	14.200
58000.41009 Gehälter der Beamten	13.100	13.400	13.700	13.900	14.200
401200 Arbeitnehmer	228.400	233.000	237.700	242.400	247.300
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	228.400	233.000	237.700	242.400	247.300
402100 Beamte	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
402200 Arbeitnehmer	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
403200 Arbeitnehmer	44.400	45.300	46.200	47.100	48.100
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.400	45.300	46.200	47.100	48.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.200	645.600	732.200	817.200	642.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	9.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21400.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	300	0	0	0	0
21410.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	300	0	0	0	0
21420.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	0	0	0	0
21720.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	2.100	0	0	0	0
21730.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.000	0	0	0	0
21740.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	600	0	0	0	0
22100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.700	0	0	0	0
22110.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.700	0	0	0	0
22120.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	900	0	0	0	0
22130.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	600	0	0	0	0
23000.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.300	0	0	0	0
23100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	2.600	0	0	0	0
25000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	1.100	0	0	0	0
25010.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	500	0	0	0	0
28100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	400	0	0	0	0
33310.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	200	0	0	0	0
37000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	0	0	0	0
46040.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	400	0	0	0	0
46050.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	200	0	0	0	0
46070.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	100	0	0	0	0
46080.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	100	0	0	0	0
46090.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	300	0	0	0	0
46400.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	1.600	0	0	0	0
56000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	14.100	0	0	0	0
56100.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	0	0	0	0
58000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	32.300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	488.400	564.800	651.400	736.400	561.400
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	3.800	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
36600.50101	Sanierung Kriegerdenkmal Nordwolle	0	0	0	20.000	0
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	0	73.000	73.000	73.000	73.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	800	800	800	800	800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
58000.51070	Bäume für Graftanlagen	10.000	10.000	100.000	100.000	10.000
58000.93520	Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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
79200.51500	Sanierung Bahnhofsumfeld - Nordseite-	0	0	0	65.000	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	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	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
58000.55010	Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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
16	Abschreibungen	0	500	500	500	500
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	0	500	500	500	500
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	0	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	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	3.088.000	3.148.400	3.148.400	3.148.400	3.148.400
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
58000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65209	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.65219	Porto	900	1.100	1.100	1.100	1.100
58000.65409	Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.079.000	3.139.200	3.139.200	3.139.200	3.139.200
21000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	130.200	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
21400.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	3.700	0	0	0	0
21410.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	4.900	0	0	0	0
21420.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	0	0	0	0
21720.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	30.800	0	0	0	0
21730.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	13.900	0	0	0	0
21740.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.400	0	0	0	0
22100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	24.400	0	0	0	0
22110.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	24.900	0	0	0	0
22120.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	12.800	0	0	0	0
22130.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.400	0	0	0	0
23000.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	19.500	0	0	0	0
23100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	37.900	0	0	0	0
25000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	15.800	0	0	0	0
25010.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	7.200	0	0	0	0
28100.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	6.000	0	0	0	0
33310.67559	Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.800	0	0	0	0
37000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.300	0	0	0	0
46010.67511	Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	414.000	422.100	422.100	422.100	422.100
46040.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	5.400	0	0	0	0
46050.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	0	0	0	0
46060.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	600	0	0	0	0
46070.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.200	0	0	0	0
46080.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.000	0	0	0	0
46090.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an	4.800	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	Baubetrieb					
46400.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	23.500	0	0	0	0
56000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	527.200	537.500	537.500	537.500	537.500
56000.67511	Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
56000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	204.000	0	0	0	0
56100.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.500	0	0	0	0
58000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.053.400	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
58000.67559	Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	470.900	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.977.700</b>	<b>4.122.500</b>	<b>4.215.500</b>	<b>4.307.000</b>	<b>4.138.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.975.400</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.304.500</b>	<b>-4.136.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.981.400</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.219.000</b>	<b>-4.310.500</b>	<b>-4.142.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.661.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.900	306.300	306.300	306.300	306.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.900	306.300	306.300	306.300	306.300
	99996.67561 IBL Miete	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.67732 IBL Orga	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.67979 IBL Haushalt	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68332 IBL Stadtkasse	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68526 IBL Rechtsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	400	18.600	18.600	18.600	18.600
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68911 IBL Vorstand	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68994 IBL Medien und PR	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69091 IBL Personalrat	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.100	1.789.700	1.789.700	1.789.700	1.789.700
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.661.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.900	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
	99996.67561 IBL Miete	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	99996.67732 IBL Orga	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	99996.67979 IBL Haushalt	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	99996.68332 IBL Stadtkasse	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68526 IBL Rechtsservice	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	99996.68911 IBL Vorstand	-7.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	99996.68994 IBL Medien und PR	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.69091 IBL Personalrat	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	-3.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	-160.600	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.593.300</b>	<b>-2.336.300</b>	<b>-2.429.300</b>	<b>-2.520.800</b>	<b>-2.352.500</b>

## Produkt

5.5.40.552

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.40.552</b>	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 Lebensräume 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	Plan 2012	Plan 2013
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.912,71	1.912,71
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28,36	28,36
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotop (ha)	142,47	142,47
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,39	14,39
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.400	290.100	295.700	301.300	307.100
401100 <i>Beamte</i>	25.300	25.800	26.300	26.800	27.400
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	25.300	25.800	26.300	26.800	27.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	180.000	183.600	187.300	191.000	194.800
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	180.000	183.600	187.300	191.000	194.800
402100 <i>Beamte</i>	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12000.51460	Pflege von Naturdenkmälern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.51200	Baumsanierung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.57400	Kartierungen und Planungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
443100	Geschäftsaufwendungen	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
12000.65219	Porto	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.65309	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.700</b>	<b>344.200</b>	<b>349.800</b>	<b>355.400</b>	<b>361.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-326.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-351.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-326.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-339.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-351.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	105.500	105.500	105.500	105.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	105.500	105.500	105.500	105.500
99996.67562	IBL Miete	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67733	IBL Orga	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67980	IBL Haushalt	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68333	IBL Stadtkasse	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68527	IBL Rechtsservice	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68624	IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68912	IBL Vorstand	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68995	IBL Medien und PR	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69092	IBL Personalrat	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
99996.67562	IBL Miete	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
99996.67733	IBL Orga	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	-18.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
99996.67980	IBL Haushalt	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
99996.68333	IBL Stadtkasse	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.68527	IBL Rechtsservice	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
99996.68624	IBL Versicherungsservice	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.68912	IBL Vorstand	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
99996.68995	IBL Medien und PR	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
99996.69092	IBL Personalrat	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.000	-439.500	-445.100	-450.700	-456.500

## ***Produkt***

**5.5.30.911**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.30.911</b>	Städtischer Friedhof

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	387.600	387.400	387.400	387.400	387.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
75000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	382.800	382.600	382.600	382.600	382.600
75000.11000 <i>Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)</i>	382.800	382.600	382.600	382.600	382.600
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75000.11100 <i>Grabpflege Kriegsgräber</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	600	600	600	600	600
75000.16810 <i>Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.</i>	600	600	600	600	600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>391.400</b>	<b>391.200</b>	<b>391.200</b>	<b>391.200</b>	<b>391.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	512.100	505.100	505.100	505.100	505.100
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	512.100	505.100	505.100	505.100	505.100
75000.67510 <i>Erst. Friedhof an Baubetrieb</i>	512.100	505.100	505.100	505.100	505.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-120.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
99996.00165 <i>Öffentlichkeitsanteil Friedhof</i>	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
99996.00165 <i>Öffentlichkeitsanteil Friedhof</i>	160.600	170.400	170.400	170.400	170.400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.900</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	in EUR				

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	21.192.300	20.870.900	20.870.900	20.870.900	20.870.900
6	privatrechtliche Entgelte	504.100	392.400	400.100	400.100	400.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	134.500	134.200	134.200	134.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.600	22.500	23.300	23.300	23.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.937.900</b>	<b>21.420.300</b>	<b>21.428.500</b>	<b>21.428.500</b>	<b>21.428.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.097.100	1.123.900	1.145.500	1.168.000	1.190.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054.800	7.766.000	8.052.000	8.417.600	8.811.300
16	Abschreibungen	0	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.537.900	16.260.900	16.265.900	16.260.900	16.255.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.713.800</b>	<b>25.175.600</b>	<b>25.488.200</b>	<b>25.871.300</b>	<b>26.282.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.775.900</b>	<b>-3.755.300</b>	<b>-4.059.700</b>	<b>-4.442.800</b>	<b>-4.854.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.775.900</b>	<b>-3.755.300</b>	<b>-4.059.700</b>	<b>-4.442.800</b>	<b>-4.854.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.300	574.800	574.800	574.800	574.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.700	2.198.200	2.198.200	2.198.200	2.198.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.557.100</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-2.244.600</b>	<b>-2.655.900</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-970.300	-1.074.000	-1.407.000	-1.812.100	-2.206.400
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	3.066.500	2.989.700	2.986.500	2.983.200	2.979.700
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-841.000	-776.400	-769.700	-749.200	-757.600
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-513.700	-498.200	-473.100	-468.300	-473.400

# Produkt

# 5.6.10.561

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.561</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	160	150
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	15	13

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.6.10.561

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.6 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	500	500	500	500
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	245.200	250.300	255.200	260.400	265.500
401100 <i>Beamte</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12000.41009 Gehälter der Beamten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	186.400	190.100	193.900	197.800	201.700
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	186.400	190.100	193.900	197.800	201.700
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.700	16.000	16.300	16.600	17.000
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.700	16.000	16.300	16.600	17.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.400	36.100	36.800	37.600	38.300
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	35.400	36.100	36.800	37.600	38.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
12000.45009 Beihilfen, Unterstützun- gen - Umlage	400	400	400	400	400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	500	500	500	500
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	63.000	23.000	23.000	23.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	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



# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.6.10.561

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.6 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	62.000	22.000	22.000	22.000
	12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	400	400	400	400
	471180 Auflösung Sammelposten	0	400	400	400	400
	99996.69452 Auflösung Sammelposten 561	0	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	65.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	12000.65510 Klimaschutzkonzept	50.000	0	0	0	0
	61300.65500 Lärmschutzgutachten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61300.65600 3D-Gebäudemodellierung für den Immissionsschutz	0	0	10.000	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.200</b>	<b>333.700</b>	<b>308.600</b>	<b>303.800</b>	<b>308.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-347.700</b>	<b>-323.200</b>	<b>-298.100</b>	<b>-293.300</b>	<b>-298.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-347.700</b>	<b>-323.200</b>	<b>-298.100</b>	<b>-293.300</b>	<b>-298.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	99996.67563 IBL Miete	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67734 IBL Orga	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.67981 IBL Haushalt	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68334 IBL Stadtkasse	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68528 IBL Rechtsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68625 IBL Versicherungsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68913 IBL Vorstand	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68996 IBL Medien und PR	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69093 IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69180 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69268 IBL Rechnungsprüfung	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 5.6.10.561

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Hauptproduktgruppe:** 5.6 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.10.561 Umweltschutzmaßnahmen  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
99996.67563	IBL Miete	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
99996.67734	IBL Orga	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
99996.67981	IBL Haushalt	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.68334	IBL Stadtkasse	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68528	IBL Rechtsservice	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.68625	IBL Versicherungsservice	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
99996.68913	IBL Vorstand	-5.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
99996.68996	IBL Medien und PR	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
99996.69093	IBL Personalrat	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	-2.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.700</b>	<b>-410.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-380.800</b>	<b>-385.900</b>

# Produkt

# 5.5.20.562

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.20</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.20.562</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,60	1,70

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.800	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	800	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
60400.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	7.900	7.700	7.700	7.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.700	4.500	4.500	4.500
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200	200
12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
356100 <i>Bußgelder</i>	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	100	200	200	200	200
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	500	500	500	500
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	399.200	407.400	415.500	423.900	432.200
401100 <i>Beamte</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	307.400	313.500	319.800	326.200	332.700
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	307.400	313.500	319.800	326.200	332.700
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.100	26.600	27.100	27.700	28.200
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.100	26.600	27.100	27.700	28.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68175	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	242.500	227.500	198.600	198.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.600	184.600	189.600	189.700	189.800
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernotversorgung	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
69000.50100	Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	200	200	200	200
60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60400.56211	Fortbildung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	55.500	35.500	6.500	6.500
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.51050	Konzept Grafnutzung	0	50.000	30.000	1.000	1.000
69000.63000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	400	400	400	400
471180	Auflösung Sammelposten	0	400	400	400	400
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	0	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
443100	Geschäftsaufwendungen	19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.57000	Sachausgaben	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60400.65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65219	Porto	7.900	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	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>610.600</b>	<b>672.000</b>	<b>665.100</b>	<b>644.600</b>	<b>653.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-592.200</b>	<b>-656.800</b>	<b>-650.100</b>	<b>-629.600</b>	<b>-638.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-592.200</b>	<b>-656.800</b>	<b>-650.100</b>	<b>-629.600</b>	<b>-638.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	87.700	87.700	87.700	87.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	87.700	87.700	87.700	87.700
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.000	87.700	87.700	87.700	87.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.400	147.500	147.500	147.500	147.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.400	147.500	147.500	147.500	147.500
99996.67564 IBL Miete	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67735 IBL Orga	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.67982 IBL Haushalt	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68335 IBL Stadtkasse	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68529 IBL Rechtsservice	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68626 IBL Versicherungsservice	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68914 IBL Vorstand	9.700	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68997 IBL Medien und PR	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69094 IBL Personalrat	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.400	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	87.700	87.700	87.700	87.700
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.000	87.700	87.700	87.700	87.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.400	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
99996.67564 IBL Miete	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
99996.67735 IBL Orga	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	-27.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
99996.67982 IBL Haushalt	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
99996.68335 IBL Stadtkasse	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.68529 IBL Rechtsservice	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
99996.68626 IBL Versicherungsservice	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
99996.68914 IBL Vorstand	-9.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
99996.68997 IBL Medien und PR	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.69094 IBL Personalrat	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	-800	-800	-800	-800	-800
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.600</b>	<b>-716.600</b>	<b>-709.900</b>	<b>-689.400</b>	<b>-697.800</b>

# Produkt

# 5.3.80.563

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.80.563</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
56050000	Schmutzwasserkanal	315.000	320.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	280.000	285.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	35,62	40,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	20,94	25,00

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.334.000	14.270.700	14.270.700	14.270.700	14.270.700
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.10000 Verwaltungsgebühren	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.296.000	14.222.700	14.222.700	14.222.700	14.222.700
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasserkanal	10.238.000	9.271.800	9.271.800	9.271.800	9.271.800
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.144.900	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.882.200	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
70020.11000 Gebühren	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356100 <i>Bußgelder</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010 Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.26020 Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.344.500</b>	<b>14.281.200</b>	<b>14.281.200</b>	<b>14.281.200</b>	<b>14.281.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.300	162.500	165.700	169.000	172.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	124.800	127.300	129.800	132.400	135.100
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	124.800	127.300	129.800	132.400	135.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.700	10.900	11.100	11.300	11.600
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.700	10.900	11.100	11.300	11.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	67.700	67.700	67.700	67.700
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	62.600	67.700	67.700	67.700	67.700
70000.63000 Einleiterüberwachung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70020.57000 Entsorgungskosten	37.600	42.700	42.700	42.700	42.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.100	16.158.100	16.158.100	16.158.100	16.158.100



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.083.100	15.857.100	15.857.100	15.857.100	15.857.100
	70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	11.221.100	10.282.300	10.282.300	10.282.300	10.282.300
	70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	5.862.000	5.574.800	5.574.800	5.574.800	5.574.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.630.000</b>	<b>16.412.300</b>	<b>16.415.500</b>	<b>16.418.800</b>	<b>16.422.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.141.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.285.500</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.141.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
	99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.000	124.900	124.900	124.900	124.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.000	124.900	124.900	124.900	124.900
	99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	131.200	124.000	124.000	124.000	124.000
	99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	800	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.000	2.560.400	2.560.400	2.560.400	2.560.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
	99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.808.000	2.685.300	2.685.300	2.685.300	2.685.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.000	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
	99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	-131.200	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	-800	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.500</b>	<b>429.300</b>	<b>426.100</b>	<b>422.800</b>	<b>419.300</b>

# Produkt

# 5.3.70.564

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.564</b>	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 präventiver 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 Produkter 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	Plan 2012	Plan 2013
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	973	1.000
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	355	360
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	225	230

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	66.400	0	0	0	0
72000.17710 Zuschuss von Dritten	66.400	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.852.500	6.594.700	6.594.700	6.594.700	6.594.700
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.847.500	6.589.700	6.589.700	6.589.700	6.589.700
72000.11000 Abfuhrgebühren	5.556.000	6.311.500	6.311.500	6.311.500	6.311.500
72000.11100 Gebühren	21.500	8.200	8.200	8.200	8.200
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06 privatrechtliche Entgelte	504.000	392.300	400.000	400.000	400.000
342100 Erträge aus Verkauf	504.000	392.300	400.000	400.000	400.000
72000.13000 Verkaufserlöse	504.000	392.300	400.000	400.000	400.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600	109.600	109.500	109.500	109.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	109.600	109.600	109.500	109.500	109.500
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	109.100	109.100	109.000	109.000	109.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	19.500	0	0	0	0
72000.26900 Entnahme Sonderrücklage Sortieranlage	19.500	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	17.500	16.800	17.600	17.600	17.600
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.200	7.200	8.000	8.000	8.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	9.200	7.200	8.000	8.000	8.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.569.500</b>	<b>7.113.400</b>	<b>7.121.800</b>	<b>7.121.800</b>	<b>7.121.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	293.400	303.700	309.100	314.700	320.400
401100 Beamte	69.000	70.400	71.800	73.200	74.700
72000.41009 Gehälter der Beamten	63.200	64.500	65.800	67.100	68.400
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
401200 Arbeitnehmer	127.500	130.000	132.600	135.300	137.900
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	120.400	122.800	125.300	127.800	130.300
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
402100 Beamte	24.400	24.800	25.300	25.800	26.300
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.300	22.700	23.200	23.600	24.100
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	25.200	25.700	26.200	26.800	27.300
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.900	12.100	12.300	12.500	12.900
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.900	11.100	11.300	11.500	11.800
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.800	7.392.800	7.733.800	8.128.300	8.521.900
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.000	0	0	0	0
	72000.50056 Bürorenovierung	1.000	0	0	0	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	17.200	46.500	43.300	45.200	47.300
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	17.200	36.500	38.300	40.200	42.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.736.800	7.344.500	7.688.700	8.081.300	8.472.800
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	3.102.900	3.037.700	3.189.600	3.349.100	3.516.600
72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	322.200	611.400	641.900	674.100	707.800
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	11.600	10.700	11.200	11.800	12.400
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	17.500	18.200	19.100	20.100	21.100
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	543.300	873.900	917.600	963.500	1.011.600
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	7.800	5.800	6.000	6.000	6.000
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	16.500	15.400	16.200	17.000	17.800
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	5.100	5.100	5.400	5.600	5.900
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	174.300	147.100	154.500	162.200	170.300
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	118.500	144.300	151.500	159.100	167.000
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	527.700	583.400	612.600	643.200	675.400
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	34.100	27.600	28.900	30.400	32.000
72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	51.500	44.600	46.800	49.200	51.600
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	65.700	68.400	71.800	75.400	79.200
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	584.500	566.700	595.000	624.800	656.000
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.087.200	1.127.800	1.184.200	1.243.400	1.305.600
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000	Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72000.65510	Untersuchung von Ablagerungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Ablagerung Elmelo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	0	10.000	0
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	900	1.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800	61.100	56.100	61.100	56.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.800	23.100	23.100	23.100	23.100
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	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	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
72000.65309	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.65409	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65500	Gutachten ehem.Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
72001.65009	Bürobedarf	100	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
72001.65219	Porto	200	200	200	200	200
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72001.64000	Steuern	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	25.000	15.000	10.000	15.000	10.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	25.000	15.000	10.000	15.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.120.000</b>	<b>7.757.600</b>	<b>8.099.000</b>	<b>8.504.100</b>	<b>8.898.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-550.500</b>	<b>-644.200</b>	<b>-977.200</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-1.776.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR				
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-550.500</b>	<b>-644.200</b>	<b>-977.200</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-1.776.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	214.900	214.900	214.900	214.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	214.900	214.900	214.900	214.900
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	209.100	214.000	214.000	214.000	214.000
	99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	800	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	-209.100	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
	99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	-800	-900	-900	-900	-900
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.400</b>	<b>-859.100</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.991.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 50 59**

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.900</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	590.900	606.000	617.700	629.700	641.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.600</b>	<b>686.500</b>	<b>698.200</b>	<b>710.200</b>	<b>722.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-629.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-657.700</b>	<b>-669.700</b>	<b>-681.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-629.700</b>	<b>-646.000</b>	<b>-657.700</b>	<b>-669.700</b>	<b>-681.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.500	217.300	217.300	217.300	217.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.600	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.300</b>	<b>-792.000</b>	<b>-803.700</b>	<b>-815.700</b>	<b>-827.900</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.592	Kostenrechnung	-316.100	-347.200	-352.900	-358.800	-364.800
5.1.10.591	Geodatenservice	-574.800	-590.800	-596.800	-602.900	-609.100

## Produkt

5.1.10.591

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.591</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	180	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60
59030000	Pflege der städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-
59040000	-eigene	300	314
59050000	-amtliche	111	104
59060000	Anzahl Vermessungen	50	65



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	500	500	500
	99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.900	301.100	307.100	313.200	319.400
	401100 Beamte	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	61010.41009 Gehälter der Beamten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	401200 Arbeitnehmer	224.200	228.700	233.300	237.900	242.700
	61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	224.200	228.700	233.300	237.900	242.700
	402100 Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	402200 Arbeitnehmer	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	403200 Arbeitnehmer	44.000	44.900	45.800	46.700	47.600
	61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	44.000	44.900	45.800	46.700	47.600
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400	400
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
	99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	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 Haltung von Fahrzeugen	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	0	0	0	0
99996.68056	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	0	0	0	0
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68061	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.69346	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700	15.200	15.200	15.200	15.200
471180	Auflösung Sammelposten	2.300	900	900	900	900
99996.69358	Auflösung Sammelposten	2.300	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443100	Geschäftsaufwendungen	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>362.300</b>	<b>368.300</b>	<b>374.300</b>	<b>380.400</b>	<b>386.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-359.800</b>	<b>-365.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-377.900</b>	<b>-384.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-359.800</b>	<b>-365.800</b>	<b>-371.800</b>	<b>-377.900</b>	<b>-384.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
99996.67567	IBL Miete	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67659	IBL Allgemeine Verwaltung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67738	IBL Orga	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67820	IBL Personal und Ausbildung	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.67903	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67985	IBL Haushalt	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68338	IBL Stadtkasse	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68629	IBL Versicherungsservice	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68917	IBL Vorstand	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69000	IBL Medien und PR	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69097	IBL Personalrat	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	99996.67567 IBL Miete	-14.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	99996.67738 IBL Orga	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	99996.67985 IBL Haushalt	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	99996.68338 IBL Stadtkasse	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.68532 IBL Rechtsservice	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	99996.68629 IBL Versicherungsservice	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	99996.68917 IBL Vorstand	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	99996.69000 IBL Medien und PR	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	99996.69097 IBL Personalrat	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	-3.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.300</b>	<b>-478.300</b>	<b>-484.300</b>	<b>-490.400</b>	<b>-496.600</b>

## **Produkt**

**1.1.10.592**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.592</b>	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 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	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 Vorkaufsrechtverzichtserklärung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                             Kostenumlagen / Verbundene                             Unternehmen, Beteiligungen und                             Sondervermögen</i>	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                             Rückstellungen</i>	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.400</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	296.000	304.900	310.600	316.500	322.500
401100 <i>Beamte</i>	41.500	42.300	43.100	44.000	44.900
60200.41009 Gehälter der Beamten	41.500	42.300	43.100	44.000	44.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	166.900	170.200	173.600	177.100	180.600
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	166.900	170.200	173.600	177.100	180.600
402100 <i>Beamte</i>	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
60200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>309.300</b>	<b>318.200</b>	<b>323.900</b>	<b>329.800</b>	<b>335.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-269.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.800</b>	<b>-297.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-269.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.800</b>	<b>-297.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	104.800	104.800	104.800	104.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	104.800	104.800	104.800	104.800
	99996.67568 IBL Miete	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67739 IBL Orga	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.67986 IBL Haushalt	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	99996.68339 IBL Stadtkasse	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68533 IBL Rechtsservice	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68630 IBL Versicherungsservice	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	99996.68918 IBL Vorstand	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.69001 IBL Medien und PR	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69098 IBL Personalrat	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
	99996.00161 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	76.900	71.300	71.300	71.300	71.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	99996.67568 IBL Miete	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.67739 IBL Orga	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	99996.67986 IBL Haushalt	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	99996.68339 IBL Stadtkasse	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.68533 IBL Rechtsservice	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	99996.68630 IBL Versicherungsservice	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	99996.68918 IBL Vorstand	-6.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	99996.69001 IBL Medien und PR	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	99996.69098 IBL Personalrat	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	-3.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.000	-313.700	-319.400	-325.300	-331.300

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 6

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.485.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.262.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-10.777.300 €
Erträge aus IBL	12.611.000 €
Aufwendungen aus IBL	1.353.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	11.257.800 €

**Budget 2012 gesamt** **480.500 €**

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-439.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-439.200 €</i>

**Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))** **41.300 €**

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2012 (einmalig)</u></b>	<b>66.800 €</b>
Sanierungsmaßnahmen Rathaus	60.000 €
Außenbeschilderung Siemershaus	6.800 €
<b><u>2013 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 61</u></b>	<b>-247.000 €</b>
Aktivierung Personalausgaben	85.400 €
Verwaltungskostenerstattung	12.900 €
Revision Feuerwehrpläne	-15.000 €
Leistungen BBD	-10.000 €
Porto	-2.400 €
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	<u>-173.000 €</u>
Schulstr. - Heizung	-25.000 €
Schulstr. - Innensanierung	-58.000 €
Siemershaus - Sanierung Deckenplatten	-65.000 €
Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-25.000 €
Kleinbeträge	0 €
Abschreibung	-96.100 €
Sonderpostenveränderung	13.100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-75.500 €
Personalaufwand (SN 1)	26.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.100 €



## Ergebnishaushalt 2013

### Fachbereich 6

Personal (Altenteilzeit)	-11.500 €	
<b><u>Fachdienst 62</u></b>		<b>-259.000 €</b>
Energiekosten	-129.000 €	
Reinigung	-7.800 €	
Wasser/Abwasser	-17.200 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-1.600 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	-58.100 €	
Obdachlosenunterbringung (neutral)	-1.000 €	
Kleinbeträge	-500 €	
Abschreibung	-2.800 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-17.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-13.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.000 €	
Personal (Altenteilzeit)	-7.600 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-439.200 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>		<i>-85.800 €</i>
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	<i>-98.900 €</i>	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>13.100 €</i>	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>		<i>-92.600 €</i>
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	<i>-80.000 €</i>	
<i>Verrechnung FB 7</i>	<i>19.800 €</i>	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	<i>-700 €</i>	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	<i>-44.100 €</i>	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	<i>-2.800 €</i>	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	<i>0 €</i>	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	<i>15.200 €</i>	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	<i>12.900 €</i>	<i>12.900 €</i>
2012	4.357.900 €	
Personal FD 61	50.000 €	
Personal FD 62	50.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-87.100 €	
2013	4.345.000 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>		<i>-23.200 €</i>
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.100 €</i>	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	<i>7.800 €</i>	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	<i>-26.900 €</i>	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	60		
Produkt:	Fachbereich 6		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<u>3,00</u>	<u>93,06</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	2,00	
FD 61:	1,00	18,00	
FD 62:	<u>1,00</u>	<u>73,06</u>	
Gesamt:	3,00	<u>93,06</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 61:	0,00	0,50	
FD 62:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamt:	0,00	<u>0,50</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 61:	0,00	0,88	
FD 62:	<u>0,00</u>	<u>0,78</u>	
Gesamt:	0,00	<u>1,66</u>	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5	privatrechtliche Entgelte	317.500	315.500	0	315.500	315.500	315.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	760.700	846.100	0	846.100	846.100	846.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.500</b>	<b>1.164.900</b>	<b>0</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.164.900</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.357.900	4.345.000	0	4.434.000	4.524.500	4.617.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.654.000	5.986.800	0	6.115.200	6.106.600	6.278.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.700	581.300	0	581.400	581.600	581.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.580.600</b>	<b>-10.913.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.130.600</b>	<b>-11.212.700</b>	<b>-11.477.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.499.100</b>	<b>-9.748.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.965.700</b>	<b>-10.047.800</b>	<b>-10.312.300</b>
26	Baumaßnahmen	136.400	107.000	0	635.000	205.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.600	15.800	0	16.600	16.600	16.600
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>-651.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-36.600</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>-651.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-36.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.652.100</b>	<b>-9.871.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.617.300</b>	<b>-10.269.400</b>	<b>-10.348.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-9.652.100</b>	<b>-9.871.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.617.300</b>	<b>-10.269.400</b>	<b>-10.348.900</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-2.356.100	-2.355.500	0	-2.925.500	-2.395.700	-2.285.800
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-7.296.000	-7.515.500	0	-7.691.800	-7.873.700	-8.063.100



# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								

Maßnahme: 621.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	9.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	9.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	10.000	9.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0	0
Saldo der Summen	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	407.800	407.800	407.800	407.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	317.500	315.500	315.500	315.500	315.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	760.700	846.100	846.100	846.100	846.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	404.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.583.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.251.000	4.262.900	4.444.400	4.535.800	4.636.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654.000	5.986.800	6.115.200	6.106.600	6.278.400
16	Abschreibungen	1.789.100	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	568.700	581.300	581.400	581.600	581.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.262.800</b>	<b>12.719.000</b>	<b>13.029.000</b>	<b>13.112.000</b>	<b>13.384.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.777.300</b>	<b>-11.135.400</b>	<b>-11.445.400</b>	<b>-11.528.400</b>	<b>-11.801.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-10.777.300</b>	<b>-11.135.400</b>	<b>-11.445.400</b>	<b>-11.528.400</b>	<b>-11.801.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.611.000	12.542.500	12.542.500	12.542.500	12.542.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.200	1.365.800	1.365.800	1.365.800	1.365.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.257.800	11.176.700	11.176.700	11.176.700	11.176.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.500</b>	<b>41.300</b>	<b>-268.700</b>	<b>-351.700</b>	<b>-624.600</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	3.470.800	3.221.200	3.111.200	3.211.000	3.135.900
<b>1.1.10.621</b>	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	8.267.500	7.996.800	7.796.800	7.614.000	7.416.200

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 60 61**

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	407.800	407.800	407.800	407.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	760.700	846.100	846.100	846.100	846.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	397.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.113.100	1.100.000	1.192.200	1.216.900	1.241.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.400	1.373.400	1.391.100	1.266.400	1.316.300
16	Abschreibungen	1.781.900	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.600	566.000	566.100	566.300	566.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.694.000</b>	<b>4.917.400</b>	<b>5.027.400</b>	<b>4.927.600</b>	<b>5.002.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.532.000</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>-3.666.600</b>	<b>-3.741.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.532.000</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>-3.666.600</b>	<b>-3.741.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.900	3.876.200	3.876.200	3.876.200	3.876.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.500	437.400	437.400	437.400	437.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.400	3.438.800	3.438.800	3.438.800	3.438.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-302.900</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>1.1.10.611</b>	Technisches Gebäude- und Baumanagement	3.470.800	3.221.200	3.111.200	3.211.000	3.135.900

# Produkt

# 1.1.10.611

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.611</b>	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 städteigenen 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 Gebäudemangements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der städteigenen 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	Plan 2012	Plan 2013
61010000	Baumanagement	-	-
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	26	33
61030000	davon Neubauten	-	1
61040000	davon Bauten im Bestand	25	31
61050000	davon vorbereitende Planungen	1	-
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	3.492.500	5.296.500
61070000	Gebäudemangement	-	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	126	126
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.300	3.200
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	1.915.600	2.415.400
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	407.800	407.800	407.800	407.800
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0	407.800	407.800	407.800	407.800
	99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	407.800	407.800	407.800	407.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	500	500	500	500	500
	60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	500	500	500	500	500
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
	60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	760.700	846.100	846.100	846.100	846.100
	371100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	760.700	846.100	846.100	846.100	846.100
	60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	760.700	846.100	846.100	846.100	846.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	397.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	357100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	394.700	0	0	0	0
	99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	394.700	0	0	0	0
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.113.100	1.100.000	1.192.200	1.216.900	1.241.900
	401100 <i>Beamte</i>	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	60100.41009 Gehälter der Beamten	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	765.000	743.400	828.600	846.200	864.100
	60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	844.500	811.400	828.600	846.200	864.100
	99996.00091 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-79.500	-68.000	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	74.100	75.600	77.100	78.700	80.200
	60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	74.100	75.600	77.100	78.700	80.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	234.300	239.000	243.800	248.700	253.600
	60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	234.300	239.000	243.800	248.700	253.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68198	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.400	1.373.400	1.391.100	1.266.400	1.316.300



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.000	79.000	83.700	85.300	86.200
	13000.50100 Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.000	12.600	12.800	12.900
	20000.50100 Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	42.000	42.000	44.600	45.500	46.000
	88000.50100 Unfallverhütungsmaßnahme n GUV	25.000	25.000	26.500	27.000	27.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
	60100.52000 Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	200	200	200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.200	4.200	4.500	4.600	4.600
	20000.55109 Betriebsstoffe	900	900	1.000	1.000	1.000
	60100.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.300	3.500	3.600	3.600
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
	60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
	60100.56211 Fortbildung	6.200	6.200	6.200	6.200	6.300
16	<i>Abschreibungen</i>	1.781.900	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
471130	<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	1.742.900	1.838.800	1.838.800	1.838.800	1.838.800
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude	1.742.900	1.838.800	1.838.800	1.838.800	1.838.800
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69333 Abschreibungen auf Fahrzeuge	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	99996.69348 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	100	100	100	100	100
	99996.69360 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
17	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	553.600	566.000	566.100	566.300	566.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.800	39.200	39.300	39.500	39.700
	60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.300	9.500	9.600
	60100.65209 Fernspreckgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.400
	60100.65219 Porto	11.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	60100.65309 Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI</i>	516.800	526.800	526.800	526.800	526.800
	00000.67529 Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	56.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	21000.67519 Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	233.100	237.600	237.600	237.600	237.600
	32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43500.67510 Erst. Baubetrieb	29.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	46050.67549 Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	53.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	56100.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	56200.67510 Erst. Baubetrieb	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	88000.67510 Erst. Baubetrieb Unterhaltung	61.600	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.694.000</b>	<b>4.917.400</b>	<b>5.027.400</b>	<b>4.927.600</b>	<b>5.002.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.532.000</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>-3.666.600</b>	<b>-3.741.700</b>
22	<i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
23	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.532.000</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>-3.666.600</b>	<b>-3.741.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.900	3.876.200	3.876.200	3.876.200	3.876.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.900	3.876.200	3.876.200	3.876.200	3.876.200
99996.00000 IBL Mieterträge 611	3.950.800	3.859.200	3.859.200	3.859.200	3.859.200
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.100	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.500	437.400	437.400	437.400	437.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.500	437.400	437.400	437.400	437.400
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	33.600	27.700	27.700	27.700	27.700
99996.67740 IBL Orga	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	106.200	111.900	111.900	111.900	111.900
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67987 IBL Haushalt	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100
99996.68340 IBL Stadtkasse	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68534 IBL Rechtsservice	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68631 IBL Versicherungsservice	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	120.100	93.100	93.100	93.100	93.100
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68919 IBL Vorstand	35.200	46.400	46.400	46.400	46.400
99996.69002 IBL Medien und PR	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.69099 IBL Personalrat	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.400	3.438.800	3.438.800	3.438.800	3.438.800
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.900	3.876.200	3.876.200	3.876.200	3.876.200
99996.00000 IBL Mieterträge 611	3.950.800	3.859.200	3.859.200	3.859.200	3.859.200
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.100	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.500	-437.400	-437.400	-437.400	-437.400
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	-33.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
99996.67740 IBL Orga	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	-106.200	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-19.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
99996.67987 IBL Haushalt	-22.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
99996.68340 IBL Stadtkasse	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.68534 IBL Rechtsservice	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
99996.68631 IBL Versicherungsservice	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-120.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
99996.68919 IBL Vorstand	-35.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
99996.69002 IBL Medien und PR	-14.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
99996.69099 IBL Personalrat	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	-22.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-302.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	316.700	314.700	314.700	314.700	314.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>323.500</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.137.900	3.162.900	3.252.200	3.318.900	3.394.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.600	4.613.400	4.724.100	4.840.200	4.962.100
16	Abschreibungen	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.568.800</b>	<b>7.801.600</b>	<b>8.001.600</b>	<b>8.184.400</b>	<b>8.382.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.245.300</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.679.000</b>	<b>-7.861.800</b>	<b>-8.059.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.245.300</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.679.000</b>	<b>-7.861.800</b>	<b>-8.059.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.656.100	8.666.300	8.666.300	8.666.300	8.666.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.700	928.400	928.400	928.400	928.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.756.400	7.737.900	7.737.900	7.737.900	7.737.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.100</b>	<b>258.900</b>	<b>58.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-321.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	8.267.500	7.996.800	7.796.800	7.614.000	7.416.200

# Produkt

# 1.1.10.621

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.621</b>	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 stadt eigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
62010000	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement	-	-
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102	102
62030000	Reinigungsfläche (qm)	164.545	164.545
62040000	davon Eigenreinigung	96.119	96.119
62050000	davon Fremdreinigung	68.426	68.426
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	316.700	314.700
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.099.600	1.157.700
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6	6
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.303.500	3.456.700
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	15	40
62140000	Materialbewirtschaftung	-	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	80.000	85.000





# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	484.000	493.600	503.500	513.600	523.800
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	56.400	57.500	58.700	59.800	61.000
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - tariflich Beschäftigte -	251.500	256.500	261.600	266.900	272.200
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	176.100	179.600	183.200	186.900	190.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.100	9.300	9.500	9.700	9.800
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.700	8.900	9.100	9.300	9.400
	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>	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	7.800	0	0	0	0
	99996.68242 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.600	4.613.400	4.724.100	4.840.200	4.962.100
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.800	0	0	0	0
	06300.57000 Außenbeschilderung CCD/Siemershaus (Wegweiser) inkl. Konzept-/Entwurfsplanung	6.800	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.099.600	1.157.700	1.157.700	1.157.700	1.157.700
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.099.600	1.157.700	1.157.700	1.157.700	1.157.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.299.200	3.452.400	3.563.100	3.679.200	3.801.100
	00000.54009 Energiekosten	2.088.800	2.212.800	2.318.500	2.429.400	2.545.900
	00000.54309 Reinigung	800.000	807.800	807.800	807.800	807.800
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	150.700	167.900	172.900	178.100	183.500
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	210.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	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	1.800	1.800	1.800	1.800
	13001.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	22120.54100 Betriebskosten Mensa West	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28100.54100 Betriebskosten Mensa	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	32100.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300	300
	32110.54110 Abfallgebühren	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	46050.54110 Abfallgebühren	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	46060.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300	300
	46070.54110 Abfallgebühren	500	500	500	500	500
	46080.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300	300
	46410.54110 Abfallgebühren	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.54010 Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Abschreibungen	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69349	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
471180	Auflösung Sammelposten	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68083	Auflösung Sammelposten	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20000.65410	Wegstreckenentschädigung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
02000.65810	Kosten für Ämterumzüge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06300.65209	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06300.65219	Porto	700	900	900	900	900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.568.800</b>	<b>7.801.600</b>	<b>8.001.600</b>	<b>8.184.400</b>	<b>8.382.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-7.245.300</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.679.000</b>	<b>-7.861.800</b>	<b>-8.059.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-7.245.300</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.679.000</b>	<b>-7.861.800</b>	<b>-8.059.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.656.100	8.666.300	8.666.300	8.666.300	8.666.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.656.100	8.666.300	8.666.300	8.666.300	8.666.300
99996.00001	IBL Mieterträge 621	8.619.800	8.631.400	8.631.400	8.631.400	8.631.400
99996.00142	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.000	600	600	600	600
99996.00166	Mieten von 99996.69317	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173	Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.700	928.400	928.400	928.400	928.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.700	928.400	928.400	928.400	928.400
99996.67662	IBL Allgemeine Verwaltung	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000
99996.67741	IBL Orga	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
99996.67823	IBL Personal und Ausbildung	284.200	299.500	299.500	299.500	299.500
99996.67906	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	52.300	54.600	54.600	54.600	54.600
99996.67988	IBL Haushalt	60.900	61.900	61.900	61.900	61.900
99996.68341	IBL Stadtkasse	47.300	47.500	47.500	47.500	47.500
99996.68438	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68535	IBL Rechtsservice	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400
99996.68632	IBL Versicherungsservice	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.68826	IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.68920	IBL Vorstand	94.200	124.100	124.100	124.100	124.100
99996.69003	IBL Medien und PR	39.800	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.69022	IBL Beteiligungscontrolling	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69100	IBL Personalrat	29.300	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.69187	IBL Gleichstellungsstelle	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69275	IBL Rechnungsprüfung	59.300	48.200	48.200	48.200	48.200
99996.69305	Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.756.400	7.737.900	7.737.900	7.737.900	7.737.900

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.656.100	8.666.300	8.666.300	8.666.300	8.666.300
99996.00001	IBL Mietererträge 621	8.619.800	8.631.400	8.631.400	8.631.400	8.631.400
99996.00142	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	1.000	600	600	600	600
99996.00166	Mieten von 99996.69317	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00173	Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-899.700	-928.400	-928.400	-928.400	-928.400
99996.67662	IBL Allgemeine Verwaltung	-90.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
99996.67741	IBL Orga	-35.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
99996.67823	IBL Personal und Ausbildung	-284.200	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
99996.67906	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-52.300	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
99996.67988	IBL Haushalt	-60.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
99996.68341	IBL Stadtkasse	-47.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
99996.68438	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
99996.68535	IBL Rechtsservice	-22.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
99996.68632	IBL Versicherungsservice	-30.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
99996.68826	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-18.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
99996.68920	IBL Vorstand	-94.200	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
99996.69003	IBL Medien und PR	-39.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
99996.69022	IBL Teilnehmungscontrolling	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.69100	IBL Personalrat	-29.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
99996.69187	IBL Gleichstellungsstelle	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
99996.69275	IBL Rechnungsprüfung	-59.300	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
99996.69305	Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.100</b>	<b>258.900</b>	<b>58.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-321.700</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 7

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	859.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.436.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-7.576.400 €
Erträge aus IBL	8.689.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.401.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	7.288.300 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-288.100 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	34.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>34.900 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)</b>	<b>-253.200 €</b>
--	-------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<b>Neuzuordnung von Untersachkonten</b>	<b>Veränderung</b>
---	--------------------

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<b>Umsetzung der Konsolidierung</b>	<b>Veränderung</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
---	------------

<b>Sondereinflüsse 2012/2013</b>	<b>Veränderung</b>
----------------------------------	--------------------

#### 2013 (neu)

<b>Fachdienst 71</b>	<b>172.800 €</b>
----------------------	------------------

Rückzahlung Porto	50.000 €
Verwaltungskostenbeiträge und -pauschalen	12.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	-3.600 €
Umlage GUV	4.000 €
Beiträge Versorgungsrücklage	-2.000 €
Bekanntmachungskosten	-10.000 €
Porto	-4.700 €
Beiträge	-9.400 €
Leistungen BBD	-3.700 €
Kleinbeträge	300 €
Abschreibung	3.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	245.300 €
Personalaufwand (SN 1)	4.500 €
Personalaufwand (LoB)	-102.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-36.100 €
Personal (Alterteilzeit)	24.800 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 7

<b><u>Fachdienst 72</u></b>	51.100 €
Porto	-3.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	5.700 €
Gebühren Kasse	30.000 €
Neues Steuerungsmodell	5.000 €
Kleinbeträge	100 €
Abschreibung	-500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	58.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-25.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-19.000 €
Personal (Altenteilzeit)	0 €
<b><u>Fachdienst 73</u></b>	45.700 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	1.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	200 €
Kleinbeträge	400 €
Abschreibung	-1.100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	8.300 €
Personalaufwand (SN 1)	37.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-900 €
Personal (Altenteilzeit)	0 €
<b><u>Fachdienst 74</u></b>	3.800 €
Gebäudeversicherung	-6.300 €
sonstige Versicherungen	-7.500 €
Porto	-600 €
Personalkostenerstattungen	5.400 €
Verwaltungskostenerstattungen	-15.000 €
SN 2	-400 €
Abschreibung	-700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	38.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-9.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-9.400 €
Personal (Altenteilzeit)	8.400 €
<b><u>Fachdienst 75</u></b>	-244.300 €
Softwarewartung und -pflege	-33.000 €
Coaching	-25.000 €
eGovernment	-5.000 €
Porto	-200 €
Internetpräsentation	-500 €
Abschreibung	-143.800 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	0 €
Personalaufwand (SN 1)	-31.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.200 €
Personal (Altenteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 7

<b>Fachdienst 79</b>		5.800 €
Verwaltungskostenerstattungen	4.600 €	
Entschädigung/Zuschüsse Politik	-8.000 €	
Kleinbeträge	900 €	
Abschreibung	-200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	13.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>34.900 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		800 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	800 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		364.400 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	264.900 €	
<i>Erträge aus Verrechnung 73</i>	5.400 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	1.700 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-25.300 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-600 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-21.400 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-2.100 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	141.700 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>		-130.700 €
2012	5.584.900 €	
<i>LOB Stadt gesamt</i>	-102.000 €	
<i>Personal FD 71</i>	60.000 €	
<i>Stellenplan 2013</i>	22.800 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-111.500 €	
2013	5.715.600 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		-32.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-65.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	9.700 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	23.500 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	70		
Produkt:	Fachbereich 7		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>40,30</b>	<b>61,50</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00	
FD 71:	22,00	19,43	
FD 72:	7,00	17,35	
73:	0,00	4,10	
FD 74:	4,00	3,50	
FD 75:	3,00	8,00	
<b>Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):</b>		<b>3,30</b>	<b>9,12</b>
Gesamt:	40,30	61,50	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 71:	0,00	0,50	
FD 72:	0,00	0,00	
FD 73:	0,00	0,00	
FD 74:	0,00	0,50	
FD 75:	0,00	0,50	
Gesamt:	0,00	1,50	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	12.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.800	685.400	0	691.500	697.500	703.600
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.600</b>	<b>904.900</b>	<b>0</b>	<b>911.000</b>	<b>917.000</b>	<b>923.100</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.938.800	6.071.700	0	6.173.000	6.256.500	6.340.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	782.200	858.500	0	875.900	893.800	906.300
15	Transferauszahlungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.163.200	1.274.200	0	1.282.800	1.293.600	1.300.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.925.200</b>	<b>-8.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.372.700</b>	<b>-8.484.900</b>	<b>-8.588.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.198.600</b>	<b>-7.340.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.461.700</b>	<b>-7.567.900</b>	<b>-7.665.100</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.300	905.200	0	626.200	331.200	331.200
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	24.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.300</b>	<b>-905.200</b>	<b>0</b>	<b>-626.200</b>	<b>-331.200</b>	<b>-355.200</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.300</b>	<b>-905.200</b>	<b>0</b>	<b>-626.200</b>	<b>-331.200</b>	<b>-355.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.523.900</b>	<b>-8.245.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.087.900</b>	<b>-7.899.100</b>	<b>-8.020.300</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-7.523.900</b>	<b>-8.245.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.087.900</b>	<b>-7.899.100</b>	<b>-8.020.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-821.100	-849.100	0	-859.700	-870.600	-881.700
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-346.100	-353.000	0	-360.100	-367.200	-374.400
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-2.224.600	-2.253.200	0	-2.264.700	-2.276.800	-2.288.900
1.1.10.714	Informationstechnik	-1.323.400	0	0	0	0	0
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-424.000	-428.600	0	-436.700	-444.900	-453.500
1.1.10.722	Stadtkasse	-759.500	-748.300	0	-765.900	-784.000	-802.300
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-165.000	-124.200	0	-143.400	-144.100	-145.100
1.1.10.741	Rechtsservice	-294.900	-293.800	0	-298.800	-304.300	-309.600
1.1.10.742	Versicherungsservice	-433.100	-448.300	0	-463.700	-479.800	-494.300
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-132.400	-135.000	0	-137.700	-140.600	-143.300
1.1.10.751	Informationstechnik	0	-1.980.200	0	-1.440.000	-1.464.300	-1.475.200
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-599.800	-612.000	0	-617.200	-622.500	-652.000
7.0.71.050	Informationstechnik	0	-20.000	0	-300.000	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 731.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. - sicherheit</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 751.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	883.000	0	605.000	310.000	310.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	300.000	563.000	0	605.000	310.000	310.000	0	0
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
06000.94030 Ablösung Windows XP	0	20.000	0	300.000	0	0	0	0
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	80.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	107.000	320.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	93.000	78.000	0	65.000	70.000	70.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	320.000	0	0	0	0	0	0
06000.94150 Umstellung Standardsoftware	0	320.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 791.00.002</b>								
<b>Ratsinformationssystem</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	24.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	24.000	0	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0	0	0	0	0	24.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
Summe der investiven Auszahlungen	23.300	19.700	0	19.200	19.200	19.200	0	0
Saldo der Summen	-23.300	-19.700	0	-19.200	-19.200	-19.200	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

## Budget: 70

### FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.800	685.400	691.500	697.500	703.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	153.100	177.700	177.700	177.700	177.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>859.600</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.080.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.315.000	6.509.900	6.667.100	6.776.200	6.869.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.200	858.500	875.900	893.800	906.300
16	Abschreibungen	154.600	297.600	297.600	297.600	297.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.200	1.254.200	1.262.800	1.273.600	1.280.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.436.000</b>	<b>8.961.200</b>	<b>9.144.400</b>	<b>9.282.200</b>	<b>9.394.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.576.400</b>	<b>-7.898.700</b>	<b>-8.075.800</b>	<b>-8.207.600</b>	<b>-8.313.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7.576.400</b>	<b>-7.898.700</b>	<b>-8.075.800</b>	<b>-8.207.600</b>	<b>-8.313.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.689.500	8.952.600	8.952.600	8.952.600	8.952.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.200	1.307.100	1.307.100	1.307.100	1.307.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.288.300	7.645.500	7.645.500	7.645.500	7.645.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.100</b>	<b>-253.200</b>	<b>-430.300</b>	<b>-562.100</b>	<b>-668.000</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	423.500	454.800	444.500	434.100	414.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	102.700	98.700	91.600	84.500	77.300
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	2.119.800	2.365.100	2.353.600	2.341.500	2.329.400
1.1.10.714	Informationstechnik	996.600	0	0	0	0
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	582.000	659.100	651.000	642.800	634.200
1.1.10.722	Stadtkasse	1.231.100	1.269.100	1.251.500	1.233.400	1.215.100
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	55.000	34.800	34.100	33.100
1.1.10.741	Rechtsservice	391.400	393.600	375.100	358.700	353.400
1.1.10.742	Versicherungsservice	492.700	514.600	489.900	472.600	458.100
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	215.700	217.600	214.900	212.000	209.300
1.1.10.751	Informationstechnik	0	896.800	845.600	812.300	801.400
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	443.900	467.900	462.700	457.400	451.900

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	900	900	900	900	900
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.300	565.200	570.900	576.500	582.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	89.300	90.900	90.900	90.900	90.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>520.300</b>	<b>659.900</b>	<b>665.600</b>	<b>671.200</b>	<b>676.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.944.500	3.479.100	3.513.700	3.548.900	3.593.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.800	227.800	227.800	227.800	227.800
16	Abschreibungen	154.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	460.300	515.900	515.900	515.900	515.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.198.900</b>	<b>4.268.900</b>	<b>4.303.500</b>	<b>4.338.700</b>	<b>4.383.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.678.600</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-3.637.900</b>	<b>-3.667.500</b>	<b>-3.706.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.678.600</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-3.637.900</b>	<b>-3.667.500</b>	<b>-3.706.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.400	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.800	621.200	621.200	621.200	621.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.160.600	3.263.800	3.263.800	3.263.800	3.263.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.000</b>	<b>-345.200</b>	<b>-374.100</b>	<b>-403.700</b>	<b>-442.800</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	423.500	454.800	444.500	434.100	414.300
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	102.700	98.700	91.600	84.500	77.300
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	2.119.800	2.365.100	2.353.600	2.341.500	2.329.400
1.1.10.714	Informationstechnik	996.600	0	0	0	0

## **Produkt**

**1.1.10.711**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.711</b>	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 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	700	700	700
06200.11000	Gebühreneinnahmen für Auskünfte	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	100	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200
02200.15010	Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
06000.15010	Erst. Telefongebühren	0	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	184.100	184.100	184.100	184.100
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
02000.16000	Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	41.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06100.13000	Einnahmen für Druckaufträge	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100	Einnahmen Multifunktionsgeräte	0	115.000	115.000	115.000	115.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00069	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>66.500</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	517.300	524.000	534.300	544.700	564.500
401100	Beamte	45.900	46.800	47.700	48.700	49.700
06100.41009	Gehälter der Beamten	45.900	46.800	47.700	48.700	49.700
401200	Arbeitnehmer	325.100	324.800	331.600	338.300	354.400
06100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	347.900	354.900	362.000	369.200	376.600
99996.00093	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-22.800	-30.100	-30.400	-30.900	-22.200
402100	Beamte	21.500	21.900	22.300	22.800	23.200
06100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	21.900	22.300	22.800	23.200
402200	Arbeitnehmer	30.700	31.300	31.900	32.600	33.200
06100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.700	31.300	31.900	32.600	33.200
403200	Arbeitnehmer	71.500	72.900	74.400	75.800	77.400
06100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.500	72.900	74.400	75.800	77.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
06100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
02000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02000.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
02000.52010	Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.800	0	0	0	0
99996.69331	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.800	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	300	300	300	300
99996.69351	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68084	Auflösung Sammelposten	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.400	478.200	478.200	478.200	478.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.800	89.200	89.200	89.200	89.200
02500.66100	Beiträge	79.800	89.200	89.200	89.200	89.200
443100	Geschäftsaufwendungen	66.200	194.900	194.900	194.900	194.900
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
02000.65409	Reisekosten	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	0	115.000	115.000	115.000	115.000
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	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	190.400	194.100	194.100	194.100	194.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	190.400	194.100	194.100	194.100	194.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.800</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.028.200</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.058.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-806.300</b>	<b>-826.200</b>	<b>-836.500</b>	<b>-846.900</b>	<b>-866.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-806.300</b>	<b>-826.200</b>	<b>-836.500</b>	<b>-846.900</b>	<b>-866.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.500	817.300	817.300	817.300	817.300
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	798.500	817.300	817.300	817.300	817.300
	99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	798.500	817.300	817.300	817.300	817.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.600	176.800	176.800	176.800	176.800
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	183.600	176.800	176.800	176.800	176.800
	99996.67569 IBL Miete	70.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	99996.67989 IBL Haushalt	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68016 IBL Orga	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	26.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	99996.68342 IBL Stadtkasse	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68536 IBL Rechtsservice	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68921 IBL Vorstand	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.69004 IBL Medien und PR	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69101 IBL Personalrat	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	17.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	614.900	640.500	640.500	640.500	640.500
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	798.500	817.300	817.300	817.300	817.300
	99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	798.500	817.300	817.300	817.300	817.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-183.600	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
	99996.67569 IBL Miete	-70.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	99996.67989 IBL Haushalt	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	99996.68016 IBL Orga	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	-26.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-24.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	99996.68342 IBL Stadtkasse	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	99996.68536 IBL Rechtsservice	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.68633 IBL Versicherungsservice	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	99996.68921 IBL Vorstand	-9.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	99996.69004 IBL Medien und PR	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.69101 IBL Personalrat	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	-17.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.400</b>	<b>-185.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>-226.200</b>



# Produkt

# 1.1.10.712

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.712</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
71010000	Stellenbewertung	20	21
71020000	Organisationsuntersuchungen	5	5

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.900	24.300	24.300	24.300	24.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	20.900	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.00070 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	20.900	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	405.700	425.700	432.800	439.900	447.100
401100 <i>Beamte</i>	159.900	163.100	166.400	169.700	173.100
02000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	159.900	163.100	166.400	169.700	173.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	62.200	63.400	64.700	66.000	67.300
02000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	62.200	63.400	64.700	66.000	67.300
402100 <i>Beamte</i>	79.200	80.800	82.400	84.100	85.700
02000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	79.200	80.800	82.400	84.100	85.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
02000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
02000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	27.600	28.200	28.800	29.300	29.900
02000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	27.600	28.200	28.800	29.300	29.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
99996.68203 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.400	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68213 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.400	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 <i>Fortbildung</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.400</b>	<b>428.400</b>	<b>435.500</b>	<b>442.600</b>	<b>449.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-387.500</b>	<b>-404.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-418.300</b>	<b>-425.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-387.500</b>	<b>-404.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-418.300</b>	<b>-425.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.200	330.200	330.200	330.200	330.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.200	330.200	330.200	330.200	330.200
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	328.200	330.200	330.200	330.200	330.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	78.800	78.800	78.800	78.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	78.800	78.800	78.800	78.800
99996.67570 IBL Miete	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67990 IBL Haushalt	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68343 IBL Stadtkasse	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68537 IBL Rechtsservice	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68922 IBL Vorstand	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69005 IBL Medien und PR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69102 IBL Personalrat	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	11.400	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245.100	251.400	251.400	251.400	251.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.200	330.200	330.200	330.200	330.200
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	328.200	330.200	330.200	330.200	330.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
99996.67570 IBL Miete	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
99996.67990 IBL Haushalt	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	-17.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-16.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
99996.68343 IBL Stadtkasse	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68537 IBL Rechtsservice	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
99996.68634 IBL Versicherungsservice	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.68922 IBL Vorstand	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
99996.69005 IBL Medien und PR	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99996.69102 IBL Personalrat	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	-600	-600	-600	-600	-600
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	-11.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.400</b>	<b>-152.700</b>	<b>-159.800</b>	<b>-166.900</b>	<b>-174.100</b>

# Produkt

# 1.1.10.713

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.713</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
71030000	betreute Mitarbeiter	1.309	1.313
71040000	Abrechnungsfälle	2.122	2.064
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	28	11
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	21	33
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	455	455
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	143	143
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	576.200	883.200
71100000	Auszubildende	48	50
71110000	eigene Fachfortbildungen	40	40

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR				
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		900	900	900	900	900
329100    Andere sonstige Transfererträge		900	900	900	900	900
02200.15020 Vermischte Einnahmen		900	900	900	900	900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		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		367.300	381.100	386.800	392.400	398.100
348100    Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348500    Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		355.200	366.600	372.100	377.600	383.100
02000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.		78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb		67.500	70.000	72.000	74.000	76.000
02000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof		800	800	800	800	800
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung		49.000	54.400	55.500	56.600	57.700
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS		11.100	10.300	10.400	10.500	10.600
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG		7.700	7.300	7.400	7.500	7.600
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof		8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH		109.100	109.500	111.700	113.900	116.100
02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG		13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
348800    Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche		9.700	12.100	12.300	12.400	12.600
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung		7.700	9.700	9.800	9.900	10.000
02200.16840 Verwaltungspauschale		2.000	2.400	2.500	2.500	2.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		51.600	59.900	59.900	59.900	59.900
358200    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		51.600	59.900	59.900	59.900	59.900
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		51.600	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>421.800</b>	<b>443.900</b>	<b>449.600</b>	<b>455.200</b>	<b>460.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.414.900	2.529.400	2.546.600	2.564.300	2.582.100
401100    Beamte		383.000	330.700	338.500	346.500	354.600
02200.41009 Gehälter der Beamten		383.000	330.700	338.500	346.500	354.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
401200	Arbeitnehmer	1.083.600	1.184.800	1.184.800	1.184.800	1.184.800
	02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.083.600	1.184.800	1.184.800	1.184.800	1.184.800
402100	Beamte	273.300	278.400	281.600	284.800	288.100
	02200.41109 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	117.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	155.600	158.700	161.900	165.100	168.400
402200	Arbeitnehmer	48.800	56.300	57.400	58.600	59.700
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	48.800	56.300	57.400	58.600	59.700
402900	Sonstige Beschäftigte	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
403200	Arbeitnehmer	341.200	362.500	365.200	368.000	370.800
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	117.000	135.300	138.000	140.800	143.600
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	219.200	222.000	222.000	222.000	222.000
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119.300	121.700	124.100	126.600	129.100
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	119.300	121.700	124.100	126.600	129.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	135.400	136.500	136.500	136.500	136.500
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	135.400	136.500	136.500	136.500	136.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.300	49.300	49.300	49.300	49.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	02200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	02200.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56220 Personalentwicklungsplanung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.52200 Wartung Programme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
	471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
	99996.69454 Auflösung Sammelposten 713	0	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	77.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209 Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.000	2.822.600	2.839.800	2.857.500	2.875.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-2.402.300</b>	<b>-2.414.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-2.402.300</b>	<b>-2.414.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.100	2.737.500	2.737.500	2.737.500	2.737.500
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.609.100</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>
99996.00004	IBL Erträge aus Verrechnung	2.518.600	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
99996.00134	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	60.600	59.300	59.300	59.300	59.300
99996.00141	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.00167	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00175	Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.100	365.600	365.600	365.600	365.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>386.100</i>	<i>365.600</i>	<i>365.600</i>	<i>365.600</i>	<i>365.600</i>
99996.67571	IBL Miete	29.800	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.67991	IBL Haushalt	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.68007	IBL Allgemeine Verwaltung	29.600	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.68017	IBL Orga	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.68038	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	91.100	97.900	97.900	97.900	97.900
99996.68344	IBL Stadtkasse	36.500	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.68441	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68538	IBL Rechtsservice	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68635	IBL Versicherungsservice	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68829	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68923	IBL Vorstand	35.300	47.800	47.800	47.800	47.800
99996.69006	IBL Medien und PR	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.69103	IBL Personalrat	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.69190	IBL Gleichstellungsstelle	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69278	IBL Rechnungsprüfung	65.200	16.900	16.900	16.900	16.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.000	2.371.900	2.371.900	2.371.900	2.371.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.609.100</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>	<i>2.737.500</i>
99996.00004	IBL Erträge aus Verrechnung	2.518.600	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
99996.00134	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	60.600	59.300	59.300	59.300	59.300
99996.00141	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.00167	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00175	Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	14.200	16.800	16.800	16.800	16.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-386.100	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
	99996.67571 IBL Miete	-29.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	99996.67991 IBL Haushalt	-20.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	-29.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	99996.68017 IBL Orga	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-91.100	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
	99996.68344 IBL Stadtkasse	-36.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	99996.68538 IBL Rechtsservice	-14.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	99996.68635 IBL Versicherungsservice	-12.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	99996.68923 IBL Vorstand	-35.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	99996.69006 IBL Medien und PR	-7.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	99996.69103 IBL Personalrat	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	-65.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.200</b>	<b>-6.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-42.500</b>



# Produkt

# 1.1.10.714

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.714</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
71120000	Anzahl Rechner im Netz	610	620
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25	25

# Teilergebnishaushalt 2013

# 1.1.10.714

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.714                Informationstechnik

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz					Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.100	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.100	0	0	0	0	0
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.100	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	606.600	0	0	0	0	0
401100 Beamte	84.700	0	0	0	0	0
06000.41009 Gehälter der Beamten	84.700	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	329.600	0	0	0	0	0
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	369.200	0	0	0	0	0
99996.00094 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-39.600	0	0	0	0	0
402100 Beamte	39.200	0	0	0	0	0
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.200	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	27.800	0	0	0	0	0
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.800	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	66.200	0	0	0	0	0
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	66.200	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.600	0	0	0	0	0
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.600	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.900	0	0	0	0	0
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.900	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	0	0	0	0	0
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	0	0	0	0	0
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.700	0	0	0	0	0
99996.68243 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.700	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.000	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	0	0	0	0	0
79000.58010 Internetpräsentation	6.000	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	0	0	0	0	0
06000.56211 Fortbildung	5.000	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2013

# 1.1.10.714

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.714 Informationstechnik

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	0	0	0	0
	99996.67572 IBL Miete	27.000	0	0	0	0
	99996.67992 IBL Haushalt	6.400	0	0	0	0
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	9.100	0	0	0	0
	99996.68018 IBL Orga	4.700	0	0	0	0
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	30.400	0	0	0	0
	99996.68345 IBL Stadtkasse	11.300	0	0	0	0
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600	0	0	0	0
	99996.68539 IBL Rechtsservice	4.500	0	0	0	0
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	3.800	0	0	0	0
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.800	0	0	0	0
	99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	0	0	0	0
	99996.68924 IBL Vorstand	10.900	0	0	0	0
	99996.69007 IBL Medien und PR	2.200	0	0	0	0
	99996.69104 IBL Personalrat	3.400	0	0	0	0
	99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	0	0	0	0
	99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	20.100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.600	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.600	0	0	0	0
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.221.600	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.000	0	0	0	0
	99996.67572 IBL Miete	-27.000	0	0	0	0
	99996.67992 IBL Haushalt	-6.400	0	0	0	0
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	-9.100	0	0	0	0
	99996.68018 IBL Orga	-4.700	0	0	0	0
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	-30.400	0	0	0	0
	99996.68345 IBL Stadtkasse	-11.300	0	0	0	0
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.600	0	0	0	0
	99996.68539 IBL Rechtsservice	-4.500	0	0	0	0
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	-3.800	0	0	0	0
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-4.800	0	0	0	0
	99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.700	0	0	0	0
	99996.68924 IBL Vorstand	-10.900	0	0	0	0
	99996.69007 IBL Medien und PR	-2.200	0	0	0	0
	99996.69104 IBL Personalrat	-3.400	0	0	0	0
	99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	-1.100	0	0	0	0
	99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	-20.100	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	41.500	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.300</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.386.400	1.437.300	1.463.000	1.489.300	1.516.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	0	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.900	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.800</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.548.200</b>	<b>1.574.500</b>	<b>1.601.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.303.100</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>-1.356.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.264.500</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.303.100</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>-1.356.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.300	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.500	295.400	295.400	295.400	295.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.800	1.602.800	1.602.800	1.602.800	1.602.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.300</b>	<b>325.400</b>	<b>299.700</b>	<b>273.400</b>	<b>246.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	582.000	659.100	651.000	642.800	634.200
1.1.10.722	Stadtkasse	1.231.100	1.269.100	1.251.500	1.233.400	1.215.100

## **Produkt**

**1.1.10.721**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.721</b>	Haushaltswirtschaft

### **verantwortlich**

Zwicker, Hans-Jürgen

### **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 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	03000.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	03100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	99996.00073 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	27.000	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>43.700</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	477.800	502.600	510.700	518.900	527.500
	401100 <i>Beamte</i>	215.500	219.800	224.200	228.700	233.300
	03000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	215.500	219.800	224.200	228.700	233.300
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.100	41.900	42.700	43.600	44.500
	03000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	41.100	41.900	42.700	43.600	44.500
	402100 <i>Beamte</i>	100.400	102.400	104.400	106.500	108.700
	03000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	100.400	102.400	104.400	106.500	108.700
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	03000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
	03000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200
	03000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	70.900	71.500	71.500	71.500	71.500
	99996.68206 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	70.900	71.500	71.500	71.500	71.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	99996.68216 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.600	25.800	25.800	25.800	25.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
	02700.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
	03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02700.56211 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
	471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
	99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	0	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	41.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02700.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
	02700.65219 Porto	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	02700.65409 Reisekosten	900	900	900	900	900
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	03000.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
	03000.65219 Porto	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
	03000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.700</b>	<b>542.300</b>	<b>550.400</b>	<b>558.600</b>	<b>567.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-502.200</b>	<b>-510.400</b>	<b>-519.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-502.200</b>	<b>-510.400</b>	<b>-519.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.900	675.400	675.400	675.400	675.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.900	675.400	675.400	675.400	675.400
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	647.300	659.000	659.000	659.000	659.000
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	98.800	98.800	98.800	98.800



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	98.800	98.800	98.800	98.800
99996.67573	IBL Miete	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68009	IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68019	IBL Orga	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68029	IBL Personal und Ausbildung	23.200	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.68039	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.500	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68346	IBL Stadtkasse	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68443	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68540	IBL Rechtsservice	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68637	IBL Versicherungsservice	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68831	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68925	IBL Vorstand	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.69008	IBL Medien und PR	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69023	IBL Beteiligungscontrolling	12.600	0	0	0	0
99996.69105	IBL Personalrat	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69192	IBL Gleichstellungsstelle	900	700	700	700	700
99996.69280	IBL Rechnungsprüfung	15.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	529.500	576.600	576.600	576.600	576.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.900	675.400	675.400	675.400	675.400
99996.00006	IBL Erträge aus Verrechnung	647.300	659.000	659.000	659.000	659.000
99996.00138	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	12.600	16.400	16.400	16.400	16.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
99996.67573	IBL Miete	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
99996.68009	IBL Allgemeine Verwaltung	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
99996.68019	IBL Orga	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
99996.68029	IBL Personal und Ausbildung	-23.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
99996.68039	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-21.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
99996.68346	IBL Stadtkasse	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.68443	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.68540	IBL Rechtsservice	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
99996.68637	IBL Versicherungsservice	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
99996.68831	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.68925	IBL Vorstand	-8.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
99996.69008	IBL Medien und PR	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.69023	IBL Beteiligungscontrolling	-12.600	0	0	0	0
99996.69105	IBL Personalrat	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
99996.69192	IBL Gleichstellungsstelle	-900	-700	-700	-700	-700
99996.69280	IBL Rechnungsprüfung	-15.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.500	82.500	74.400	66.200	57.600

# Produkt

# 1.1.10.722

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.722</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
72010000	Anzahl Ist-Buchungen	550.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	12.000	12.000
72040000	davon Zahlung	8.600	8.800
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400	400
72060000	davon Bericht	-	-
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.600	1.600
72080000	davon Rücknahme	1.200	1.000
72090000	davon sonstiges	200	200
72100000	Einnahmen	1.300.000	1.400.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
03100.15010    Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
363200 <i>Säumniszuschläge</i>	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03100.26100    Gebühren	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
356100 <i>Bußgelder</i>	100	100	100	100	100
03100.26000    Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.00074    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.600</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	908.600	934.700	952.300	970.400	988.700
401100 <i>Beamte</i>	112.100	114.300	116.600	118.900	121.300
03100.41009    Gehälter der Beamten	112.100	114.300	116.600	118.900	121.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	530.400	541.000	551.800	562.900	574.100
03100.41409    Vergütung der tariflich Beschäftigten	530.400	541.000	551.800	562.900	574.100
402100 <i>Beamte</i>	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
03100.43009    Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	45.100	46.000	46.900	47.900	48.800
03100.43409    Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	45.100	46.000	46.900	47.900	48.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	106.900	109.000	111.200	113.400	115.700
03100.44409    Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	106.900	109.000	111.200	113.400	115.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.800	17.100	17.400	17.800	18.100
03100.45009    Beihilfen, Unterstützungen	16.800	17.100	17.400	17.800	18.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
99996.68207    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68217    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	13.700	13.700	13.700	13.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03100.52308    Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.100	196.600	196.600	196.600	196.600
	99996.67574 IBL Miete	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.67993 IBL Haushalt	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68020 IBL Orga	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	43.500	45.900	45.900	45.900	45.900
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	40.300	42.200	42.200	42.200	42.200
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68541 IBL Rechtsservice	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68926 IBL Vorstand	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.69009 IBL Medien und PR	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69106 IBL Personalrat	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	28.800	7.300	7.300	7.300	7.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.300	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.400	1.222.800	1.222.800	1.222.800	1.222.800
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.127.200	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	89.200	91.100	91.100	91.100	91.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.100	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
	99996.67574 IBL Miete	-22.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	99996.67993 IBL Haushalt	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	99996.68020 IBL Orga	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	-43.500	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-40.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.68541 IBL Rechtsservice	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	99996.68926 IBL Vorstand	-15.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	99996.69009 IBL Medien und PR	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	99996.69106 IBL Personalrat	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	-28.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.800	242.900	225.300	207.200	188.900

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	700	2.300	2.300	2.300	2.300
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.800	91.900	92.300	92.700	93.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.500</b>	<b>96.900</b>	<b>97.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.500	201.900	223.500	225.100	226.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.500	9.500	9.000	9.000
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.600</b>	<b>219.300</b>	<b>239.900</b>	<b>241.000</b>	<b>242.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.100</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-160.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.400	156.000	156.000	156.000	156.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.800	66.900	66.900	66.900	66.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	89.100	89.100	89.100	89.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	55.000	34.800	34.100	33.100

# Produkt

# 1.1.10.731

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.731</b>	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, Dienstanweisungen

## Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
73010000	zu betreuende Beschäftigte	-	-
73020000	intern	1.045	1.045
73030000	extern	1.240	1.197

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	700	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	700	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	700	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.800	91.900	92.300	92.700	93.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	90.800	91.900	92.300	92.700	93.100
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	90.800	91.900	92.300	92.700	93.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.500</b>	<b>96.900</b>	<b>97.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	238.500	201.900	223.500	225.100	226.500
401100 <i>Beamte</i>	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
08000.41009 Gehälter der Beamten	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	166.500	127.500	147.800	147.800	147.800
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	166.500	127.500	147.800	147.800	147.800
402100 <i>Beamte</i>	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.400	6.500	6.600	6.800	6.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.300	31.900	32.500	33.200	33.900
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.300	31.900	32.500	33.200	33.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.500	9.500	9.000	9.000





# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	150.400	156.000	156.000	156.000	156.000
99996.00086	IBL Erträge aus Verrechnung	142.000	147.400	147.400	147.400	147.400
99996.00143	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-69.800	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
99996.67575	IBL Miete	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
99996.67994	IBL Haushalt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
99996.68021	IBL Orga	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	-11.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
99996.68348	IBL Stadtkasse	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
99996.68542	IBL Rechtsservice	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
99996.68639	IBL Versicherungsservice	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
99996.68927	IBL Vorstand	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
99996.69010	IBL Medien und PR	-900	-900	-900	-900	-900
99996.69107	IBL Personalrat	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	-400	-400	-400	-400	-400
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	9.200	9.200	9.200	9.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	20.600	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.400</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	489.300	502.600	534.500	556.400	565.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.700	175.000	181.400	188.300	194.800
16	Abschreibungen	0	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.400	256.900	264.500	272.300	279.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.400</b>	<b>935.200</b>	<b>981.100</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.040.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-873.000</b>	<b>-891.400</b>	<b>-937.300</b>	<b>-973.900</b>	<b>-996.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-873.000</b>	<b>-891.400</b>	<b>-937.300</b>	<b>-973.900</b>	<b>-996.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.200	1.132.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.800	124.100	124.100	124.100	124.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	986.400	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.400</b>	<b>117.200</b>	<b>71.300</b>	<b>34.700</b>	<b>12.200</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.741	Rechtsservice	391.400	393.600	375.100	358.700	353.400
1.1.10.742	Versicherungsservice	492.700	514.600	489.900	472.600	458.100
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	215.700	217.600	214.900	212.000	209.300

## **Produkt**

**1.1.10.741**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.741</b>	Rechtsservice

### **Beschreibung**

Rechtsberatung und Vertretung

### **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

### **Ziele**

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68219	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400	400
02300.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02300.56211	Fortbildung Rechtsservice	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	0	700	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	0	700	700	700	700
99996.69458	Auflösung Sammelposten 741	0	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	42.100	42.100	42.100	42.100
443100	Geschäftsaufwendungen	41.100	42.100	42.100	42.100	42.100
02300.57000	Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000	Kosten für Schiedsstelle	1.600	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	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
02300.65409	Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.500</b>	<b>320.200</b>	<b>338.700</b>	<b>355.100</b>	<b>360.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-299.400</b>	<b>-297.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-299.400</b>	<b>-297.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-332.100</b>	<b>-337.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	415.900	415.900	415.900	415.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	415.900	415.900	415.900	415.900
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	388.100	401.500	401.500	401.500	401.500
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	31.100	14.400	14.400	14.400	14.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	70.500	70.500	70.500	70.500

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	73.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	99996.67576 IBL Miete	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.67995 IBL Haushalt	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68022 IBL Orga	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.68349 IBL Stadtkasse	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68928 IBL Vorstand	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.69011 IBL Medien und PR	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69108 IBL Personalrat	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	419.200	415.900	415.900	415.900	415.900
	99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	388.100	401.500	401.500	401.500	401.500
	99996.00176 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	31.100	14.400	14.400	14.400	14.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-73.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	99996.67576 IBL Miete	-14.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	99996.67995 IBL Haushalt	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	99996.68022 IBL Orga	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	99996.68349 IBL Stadtkasse	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68640 IBL Versicherungsservice	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68928 IBL Vorstand	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	99996.69011 IBL Medien und PR	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	99996.69108 IBL Personalrat	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	-8.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.000</b>	<b>48.200</b>	<b>29.700</b>	<b>13.300</b>	<b>8.000</b>

## **Produkt**

**1.1.10.742**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.742</b>	Versicherungsservice

### **Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

### **Auftragsgrundlage**

Allgem. Dienstverteilung

### **Ziele**

Versicherungsschutz



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	800	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	59.700	60.400	71.100	73.700	75.000
401100 Beamte	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
401200 Arbeitnehmer	33.600	33.300	43.500	45.600	46.500
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500
99996.00097 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.300	-10.500	-1.200	0	0
402100 Beamte	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
402200 Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
403200 Arbeitnehmer	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	800	800	800	800
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	173.300	179.700	186.600	193.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.900	173.200	179.600	186.500	193.000
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	166.900	173.200	179.600	186.500	193.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100
02300.56212 Fortbildung Versicherungsservice	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	207.100	214.700	222.500	229.200

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
	02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	200	200	200	200	200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199.400	206.900	214.500	222.300	229.000
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	199.400	206.900	214.500	222.300	229.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.300</b>	<b>440.800</b>	<b>465.500</b>	<b>482.800</b>	<b>497.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-425.500</b>	<b>-439.800</b>	<b>-464.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-496.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-425.500</b>	<b>-439.800</b>	<b>-464.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-496.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.200	495.400	495.400	495.400	495.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.200	495.400	495.400	495.400	495.400
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	478.200	495.400	495.400	495.400	495.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.67577 IBL Miete	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67996 IBL Haushalt	700	700	700	700	700
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68023 IBL Orga	500	500	500	500	500
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300	300
	99996.68929 IBL Vorstand	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69012 IBL Medien und PR	200	300	300	300	300
	99996.69109 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	2.200	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	459.100	477.200	477.200	477.200	477.200
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.200	495.400	495.400	495.400	495.400
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	478.200	495.400	495.400	495.400	495.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	99996.67577 IBL Miete	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	99996.67996 IBL Haushalt	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.68023 IBL Orga	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	99996.68350 IBL Stadtkasse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.68929 IBL Vorstand	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.69012 IBL Medien und PR	-200	-300	-300	-300	-300
	99996.69109 IBL Personalrat	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	-100	-100	-100	-100	-100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	-2.200	-600	-600	-600	-600



## **Produkt**

**1.1.10.743**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.743</b>	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 2013

# 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 Submissionstelle)  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	02000.63300 Sachausgaben	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Submissionstelle					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.600</b>	<b>174.200</b>	<b>176.900</b>	<b>179.800</b>	<b>182.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-148.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	221.400	221.400	221.400	221.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	221.400	221.400	221.400	221.400
	99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	218.800	221.400	221.400	221.400	221.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	35.400	35.400	35.400	35.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	35.400	35.400	35.400	35.400
	99996.67578 IBL Miete	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.67997 IBL Haushalt	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68024 IBL Orga	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.68351 IBL Stadtkasse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	400	400	400	400
	99996.68545 IBL Rechtsservice	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68642 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
	99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600	600
	99996.68930 IBL Vorstand	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.69013 IBL Medien und PR	500	500	500	500	500
	99996.69110 IBL Personalrat	800	800	800	800	800
	99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.900	186.000	186.000	186.000	186.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	221.400	221.400	221.400	221.400
	99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	218.800	221.400	221.400	221.400	221.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	99996.67578 IBL Miete	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	99996.67997 IBL Haushalt	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	99996.68024 IBL Orga	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	99996.68351 IBL Stadtkasse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-300	-400	-400	-400	-400
	99996.68545 IBL Rechtsservice	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.68642 IBL Versicherungsservice	-900	-900	-900	-900	-900
	99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68930 IBL Vorstand	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	99996.69013 IBL Medien und PR	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69110 IBL Personalrat	-800	-800	-800	-800	-800
	99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	-300	-300	-300	-300	-300
	99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.800</b>	<b>31.600</b>	<b>28.900</b>	<b>26.000</b>	<b>23.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	627.600	665.800	684.600	689.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	439.500	451.500	463.000	469.000
16	Abschreibungen	0	289.700	289.700	289.700	289.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.400	42.400	45.400	45.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.493.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.480.800</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.480.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	135.200	135.200	135.200	135.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.141.100	1.141.100	1.141.100	1.141.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-244.300</b>	<b>-295.500</b>	<b>-328.800</b>	<b>-339.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.751	Informationstechnik	0	896.800	845.600	812.300	801.400



## **Produkt**

**1.1.10.751**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.751</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	12.800	12.800	12.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	0	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	627.600	665.800	684.600	689.500
401100 Beamte	0	86.400	88.100	89.900	91.700
06000.41009 Gehälter der Beamten	0	86.400	88.100	89.900	91.700
401200 Arbeitnehmer	0	348.700	382.100	396.100	396.100
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	0	396.100	396.100	396.100	396.100
99996.00094 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-47.400	-14.000	0	0
402100 Beamte	0	40.000	40.800	41.600	42.400
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0	40.000	40.800	41.600	42.400
402200 Arbeitnehmer	0	28.400	29.000	29.500	30.100
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	0	28.400	29.000	29.500	30.100
403200 Arbeitnehmer	0	67.500	68.900	70.200	71.600
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	67.500	68.900	70.200	71.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	16.900	17.200	17.600	17.900
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0	16.900	17.200	17.600	17.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	29.200	29.200	29.200	29.200
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	29.200	29.200	29.200	29.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	439.500	451.500	463.000	469.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	16.500	16.500	18.000	19.000
06000.57000 PC-Software	0	10.000	10.000	11.000	12.000
79000.58010 Internetpräsentation	0	6.500	6.500	7.000	7.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56211 Fortbildung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	418.000	430.000	440.000	445.000
06000.52000 Wartungskosten	0	73.000	80.000	85.000	85.000
06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	0	320.000	325.000	330.000	335.000
06000.94250 Coaching	0	25.000	25.000	25.000	25.000



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
	99996.67572 IBL Miete	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	99996.67992 IBL Haushalt	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	99996.68018 IBL Orga	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	99996.68345 IBL Stadtkasse	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	99996.68539 IBL Rechtsservice	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	99996.68924 IBL Vorstand	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	99996.69007 IBL Medien und PR	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	99996.69104 IBL Personalrat	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-244.300</b>	<b>-295.500</b>	<b>-328.800</b>	<b>-339.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 70 79

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Rats- und Sitzungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	256.300	261.400	266.600	271.900	277.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	300	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.500	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.300</b>	<b>617.100</b>	<b>622.300</b>	<b>627.600</b>	<b>633.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-599.900</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-599.900</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.200	604.400	604.400	604.400	604.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.300	64.300	64.300	64.300	64.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.900	540.100	540.100	540.100	540.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-88.200</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	443.900	467.900	462.700	457.400	451.900

# Produkt

# 1.1.10.791

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.791</b>	Rats- und Sitzungsdienst

## Beschreibung

Betreuung des Rates, der Ausschüsse und des Orsrates

## Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

## Ziele

Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
79010000	Anzahl Ratsmitglieder	42	42
79020000	Anzahl Ausschüsse	9	10
79030000	Anzahl Ratssitzungen	6	7
79040000	Anzahl VA-Sitzungen	13	21
79050000	Anzahl Ausschusssitzungen	44	61
79060000	Anzahl beratende/stimmbere Mitglieder	67	74
79070000	Anzahl Ortsratsmitglieder	13	13
79080000	Anzahl Ortsratssitzungen	4	5



# Teilergebnishaushalt 2013

# 1.1.10.791

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.791                    Rats- und Sitzungsdienst

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	95.700	97.300	97.300	97.300	97.300
	00000.67800 Sachkostenzuschuss an Fraktionen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	00000.67810 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	62.000	63.600	63.600	63.600	63.600
	00000.67830 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.300</b>	<b>617.100</b>	<b>622.300</b>	<b>627.600</b>	<b>633.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-599.900</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-599.900</b>	<b>-612.300</b>	<b>-617.500</b>	<b>-622.800</b>	<b>-628.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.200	604.400	604.400	604.400	604.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.200	604.400	604.400	604.400	604.400
	99996.00090 IBL Erträge aus Verrechnung	564.000	574.600	574.600	574.600	574.600
	99996.00132 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.200	29.800	29.800	29.800	29.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	99996.67579 IBL Miete	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.67998 IBL Haushalt	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68015 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68025 IBL Orga	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68035 IBL Personal und Ausbildung	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	99996.68045 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.68352 IBL Stadtkasse	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68449 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68546 IBL Rechtsservice	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68643 IBL Versicherungsservice	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68931 IBL Vorstand	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69014 IBL Medien und PR	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69111 IBL Personalrat	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69198 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69286 IBL Rechnungsprüfung	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.900	540.100	540.100	540.100	540.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.200	604.400	604.400	604.400	604.400
	99996.00090 IBL Erträge aus Verrechnung	564.000	574.600	574.600	574.600	574.600
	99996.00132 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.200	29.800	29.800	29.800	29.800



# Teilergebnishaushalt 2013

# 1.1.10.791

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Hauptproduktgruppe:** 1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.10.791                Rats- und Sitzungsdienst

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-67.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	99996.67579 IBL Miete	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	99996.67998 IBL Haushalt	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	99996.68015 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.68025 IBL Orga	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.68035 IBL Personal und Ausbildung	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	99996.68045 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	99996.68352 IBL Stadtkasse	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	99996.68449 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.68546 IBL Rechtsservice	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	99996.68643 IBL Versicherungsservice	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.68931 IBL Vorstand	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	99996.69014 IBL Medien und PR	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69111 IBL Personalrat	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.69198 IBL Gleichstellungsstelle	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.69286 IBL Rechnungsprüfung	-8.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-88.200</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 8

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	897.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.063.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	<u>-1.166.100 €</u>
Erträge aus IBL	9.600 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>368.700 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	<u>-359.100 €</u>
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-1.525.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-59.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-59.200 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-1.584.400 €</b>
---	---------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2012 (einmalig)</u></b>	<b>2.300 €</b>
Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	2.300 €
<b><u>2013 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 81</u></b>	<b>-30.000 €</b>
Wirtschaftsförderung	8.000 €
Zuschuss MZ	92.000 €
Zuschuss VZ	-2.000 €
Zuschuss Saalbau	1.700 €
Zuschuss Markthalle	-120.000 €
Leistungen BBD	-300 €
Porto	-800 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	-100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-14.900 €
Personalaufwand (SN 1)	14.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.500 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2013

## Fachbereich 8

<b>Fachdienst 82</b>		-14.000 €
Inanspruchnahme Flächen für Kompensation	-5.000 €	
Mieteinnahmen GSG-verwaltete Objekte	-7.000 €	
Erbbauszinsen	4.000 €	
Unterhaltung der Forsten	6.000 €	
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	
Grundstücksverwaltung durch GSG	0 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude	1.200 €	
Vermarktung von städtischen Grundstücken	4.000 €	
Porto	-1.200 €	
Kleinbeträge	700 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-8.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.200 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 83</b>		-17.500 €
statistische Zählungen	-1.000 €	
Gesch.Stelle Metropolregion	-1.500 €	
Kleinbeträge	-400 €	
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-10.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-4.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-59.200 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-100 €
Aufwand aus Abschreibung	-100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-33.800 €
Verrechnung Miete	200 €	
Verrechnung FB 7	-19.100 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-7.900 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-400 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-6.500 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		4.300 €
2012	795.400 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-15.700 €	
Personal FD 81	20.000 €	
2013	791.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-11.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-11.700 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	80		
Produkt:	Geschäftsbereich 80		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>6,00</b>	<b>6,33</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	1,00	
FD 81:	3,00	0,65	
FD 82:	3,00	1,93	
FD 83:	0,00	2,75	
Gesamt:	<u>6,00</u>	<u>6,33</u>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 81:	0,00	0,00	
FD 82:	0,00	0,00	
FD 83:	0,00	0,25	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,25</u>	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00	
FD 81:	0,00	0,00	
FD 82:	0,00	0,00	
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Entgelte	729.900	726.900	0	697.900	694.900	694.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.000</b>	<b>793.400</b>	<b>0</b>	<b>764.400</b>	<b>761.400</b>	<b>761.400</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	795.400	791.100	0	827.500	844.000	860.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	584.400	564.600	0	560.600	560.000	560.600
15	Transferauszahlungen	345.500	359.500	0	395.500	395.500	395.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.600	175.700	0	155.700	153.700	154.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.300</b>	<b>-1.953.200</b>	<b>-1.971.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.900</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>-1.210.200</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.330.000	1.330.000	0	380.000	350.000	300.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.000	775.000	0	715.000	425.000	1.225.000
26	Baumaßnahmen	0	20.000	0	100.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
29	Aktivierbaren Zuwendungen	500.000	500.000	260.000	500.000	500.000	500.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.316.600</b>	<b>-946.600</b>	<b>-1.746.600</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>203.400</b>	<b>283.400</b>	<b>-260.000</b>	<b>-686.600</b>	<b>-346.600</b>	<b>-1.196.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-880.500</b>	<b>-814.100</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-2.406.800</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-880.500</b>	<b>-814.100</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-1.538.400</b>	<b>-2.406.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	298.300	377.000	0	-624.800	-291.000	-1.147.600
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-254.900	-262.000	0	-245.400	-249.900	-255.400
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-923.900	-929.100	-260.000	-991.300	-997.500	-1.003.800

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 811.00.002</b>								
<b>Wirtschaftsförderung</b>								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierbaren Zuwendungen	500.000	500.000	260.000	500.000	500.000	500.000	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	500.000	500.000	260.000	500.000	500.000	500.000	0	0
79100.98700 Wirtschaftsförderung	500.000	500.000	260.000	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 821.00.002</b>								
<b>Grundstücks An- u. Verkäufe</b>								
Veräußerung von Sachvermögen	1.330.000	1.330.000	0	380.000	350.000	300.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.330.000	1.330.000	0	380.000	350.000	300.000	0	0
88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	950.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
88000.34030 Verkauf Altbauten	30.000	80.000	0	30.000	0	0	0	0
88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.000	775.000	0	715.000	425.000	425.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	875.000	775.000	0	715.000	425.000	425.000	0	0
36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
63000.93200 Grunderwerb	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	450.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000	0	0
88000.93220 Erschließungskosten	160.000	90.000	0	180.000	100.000	100.000	0	0
88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	40.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
Baumaßnahmen	0	20.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	20.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
88000.94200 Abbruchkosten	0	20.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>-815.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
in EUR								
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>
Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
Saldo der Summen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 80**

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	privatrechtliche Entgelte	729.900	726.900	697.900	694.900	694.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	80.800	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>887.200</b>	<b>827.100</b>	<b>798.100</b>	<b>795.100</b>	<b>795.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	885.200	896.100	932.500	949.000	965.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.400	564.600	560.600	560.000	560.600
16	Abschreibungen	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	345.500	359.500	395.500	395.500	395.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.600	175.700	155.700	153.700	154.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.053.300</b>	<b>2.018.600</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.080.900</b>	<b>2.099.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.268.900</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-1.304.200</b>
22	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.268.900</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-1.304.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.700	402.500	402.500	402.500	402.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.100	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.525.200</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.661.800</b>	<b>-1.678.700</b>	<b>-1.697.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>1.1.10.821</b>	Strategisches Immobilienmanagement	-483.000	-505.600	-527.400	-533.600	-540.200
<b>1.2.10.831</b>	Statistik und Stadtentwicklung	-443.500	-471.300	-454.700	-459.200	-464.700
<b>5.7.10.811</b>	Wirtschaftsförderung	-957.800	-1.000.400	-1.072.600	-1.078.800	-1.085.100



# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.400</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	347.600	343.600	369.800	376.000	382.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
16	Abschreibungen	400	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	345.500	359.500	395.500	395.500	395.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.200</b>	<b>799.500</b>	<b>861.700</b>	<b>867.900</b>	<b>874.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-704.800</b>	<b>-717.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-786.000</b>	<b>-792.300</b>
22	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-694.800</b>	<b>-707.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-786.000</b>	<b>-792.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	146.400	146.400	146.400	146.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.300</b>	<b>-854.000</b>	<b>-926.200</b>	<b>-932.400</b>	<b>-938.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-957.800	-1.000.400	-1.072.600	-1.078.800	-1.085.100

# Produkt

# 5.7.10.811

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.10.811</b>	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 von 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	Plan 2012	Plan 2013
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	100	100
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	20	20
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5	5
81040000	Bewilligte Förderanträge	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	400	400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0
	79100.17600 Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	12.000	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	79100.17700 Zuweisung Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	79100.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.000	0	0	0	0
	79100.16120 Sachkostenerst.v. Land - einheitl. Ansprechpartner	8.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	79100.15800 Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.400</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	347.600	343.600	369.800	376.000	382.300
	401100 Beamte	120.800	123.200	125.700	128.200	130.700
	79100.41009 Gehälter der Beamten	120.800	123.200	125.700	128.200	130.700
	401200 Arbeitnehmer	82.500	64.100	85.800	87.500	89.200
	79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	82.500	64.100	85.800	87.500	89.200
	402100 Beamte	63.600	64.900	66.200	67.500	68.900
	79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	63.600	64.900	66.200	67.500	68.900
	402200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	403200 Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
	79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.200	19.600	20.000	20.400	20.800
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.68227	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	15.300	15.300	15.300	15.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
79100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	600	600	600	600
79100.56211	Fortbildung	2.600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
79100.58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
79100.59000	Geschäftsausgaben Bereichsleiter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	400	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	400	500	500	500	500
99996.68085	Auflösung Sammelposten	400	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	345.500	359.500	395.500	395.500	395.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	172.700	201.000	237.000	237.000	237.000
79100.71500	Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	92.000	0	0	0	0
79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
79100.71530	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	0	120.000	160.000	160.000	160.000
84000.71500	Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	5.700	4.000	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
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	22.800	8.500	8.500	8.500	8.500
79100.71800	Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
79100.71810	Zuschuss Innenstadttaktivitäten	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
79100.71850	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	14.300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	69.000	69.000	69.000	69.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
79100.65570	Regionale Aktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79100.65580	Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.65590	Verbundaktivitäten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	49.500	36.400	36.400	36.400	36.400
79100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.300	700	700	700	700
79100.65209	Fernsprechgebühren	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
79100.65219	Porto	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
79100.65309	Bekanntmachungskosten	800	0	0	0	0
79100.65530	Externe Dienstleistungen für einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	3.600	0	0	0	0
79100.65560	Wirtschaftsförderung	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
79100.67501	Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>804.200</b>	<b>799.500</b>	<b>861.700</b>	<b>867.900</b>	<b>874.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-704.800</b>	<b>-717.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-786.000</b>	<b>-792.300</b>
22	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
99996.00084	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-694.800</b>	<b>-707.600</b>	<b>-779.800</b>	<b>-786.000</b>	<b>-792.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	146.400	146.400	146.400	146.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.500	146.400	146.400	146.400	146.400
99996.67581	IBL Miete	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.67663	IBL Allgemeine Verwaltung	20.400	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.67742	IBL Orga	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67824	IBL Personal und Ausbildung	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
99996.67907	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.67999	IBL Haushalt	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68353	IBL Stadtkasse	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68450	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	900	900	900	900
99996.68547	IBL Rechtsservice	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68644	IBL Versicherungsservice	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68837	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68932	IBL Vorstand	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69015	IBL Medien und PR	20.300	21.700	21.700	21.700	21.700
99996.69025	IBL Beteiligungscontrolling	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69112	IBL Personalrat	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69199	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69287	IBL Rechnungsprüfung	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
99996.67581	IBL Miete	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
99996.67663	IBL Allgemeine Verwaltung	-20.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
99996.67742	IBL Orga	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
99996.67824	IBL Personal und Ausbildung	-15.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
99996.67907	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
99996.67999	IBL Haushalt	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.68353	IBL Stadtkasse	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
99996.68450	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-800	-900	-900	-900	-900
99996.68547	IBL Rechtsservice	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
99996.68644	IBL Versicherungsservice	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.68837	IBL Rats- und Sitzungsdienst	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
99996.68932	IBL Vorstand	-5.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99996.69015	IBL Medien und PR	-20.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
99996.69025	IBL Teilnehmungscontrolling	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
99996.69112	IBL Personalrat	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
99996.69199	IBL Gleichstellungsstelle	-600	-600	-600	-600	-600
99996.69287	IBL Rechnungsprüfung	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.300</b>	<b>-854.000</b>	<b>-926.200</b>	<b>-932.400</b>	<b>-938.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	privatrechtliche Entgelte	729.800	726.800	697.800	694.800	694.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>761.100</b>	<b>745.100</b>	<b>716.100</b>	<b>713.100</b>	<b>713.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	322.400	333.100	338.900	344.700	350.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.600	536.800	532.800	532.200	532.800
16	Abschreibungen	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.300	64.900	65.900	63.900	63.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.500</b>	<b>956.900</b>	<b>959.700</b>	<b>962.900</b>	<b>969.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-216.400</b>	<b>-221.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	151.500	151.500	151.500	151.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.300	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.700</b>	<b>-363.700</b>	<b>-385.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-398.300</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-483.000	-505.600	-527.400	-533.600	-540.200

# Produkt

# 1.1.10.821

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.821</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
<b>82010000</b>	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	32	27
<b>82020000</b>	-davon Kauf	6	8
<b>82030000</b>	-Fläche	10.000	125.000
<b>82040000</b>	-davon Verkauf	21	14
<b>82050000</b>	-Fläche	23.000	9.000
<b>82060000</b>	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.000	0	0	0	0
	88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	9.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
	03500.10100 Anerkennungsgebühren	900	900	900	900	900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
	88000.34060 Entschäd. f. Inanspruchnahme städt. Flächen f. Kompensationsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	729.800	726.800	697.800	694.800	694.800
	341100 Mieten und Pachten	726.300	723.300	694.300	691.300	691.300
	88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	457.000	450.000	450.000	447.000	447.000
	88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	36.000	36.000	7.000	7.000	7.000
	88000.14100 Pachten	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	88000.14300 Erbbauzinsen	42.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	88000.14400 Jagdpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>761.100</b>	<b>745.100</b>	<b>716.100</b>	<b>713.100</b>	<b>713.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	322.400	333.100	338.900	344.700	350.700
	401100 Beamte	101.100	103.100	105.200	107.300	109.400
	03500.41009 Gehälter der Beamten	101.100	103.100	105.200	107.300	109.400
	401200 Arbeitnehmer	92.200	94.000	95.900	97.800	99.800
	03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	92.200	94.000	95.900	97.800	99.800
	402100 Beamte	52.100	53.100	54.200	55.200	56.400
	03500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	52.100	53.100	54.200	55.200	56.400
	402200 Arbeitnehmer	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
	03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
443100	Geschäftsaufwendungen	13.500	10.700	12.700	10.700	10.700
	03500.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	03500.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219 Porto	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	03500.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
	03500.65520 Vermarktung von städtischen Grundstücken	5.000	1.000	3.000	1.000	1.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.000	53.000	52.000	52.000	52.000
	88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	53.000	53.000	52.000	52.000	52.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
	03500.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
<b>20 =</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.500</b>	<b>956.900</b>	<b>959.700</b>	<b>962.900</b>	<b>969.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-206.400</b>	<b>-211.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0
	99996.68234 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-216.400</b>	<b>-221.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.00174 Erstattung von 99996.69313 (ant. Miete Verbraucherberatung)	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	151.500	151.500	151.500	151.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	151.500	151.500	151.500	151.500
	99996.67582 IBL Miete	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	19.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	99996.67743 IBL Orga	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68000 IBL Haushalt	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68354 IBL Stadtkasse	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.68451 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
	99996.68548 IBL Rechtsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68645 IBL Versicherungsservice	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68838 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.68933 IBL Vorstand	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.69016 IBL Medien und PR	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	99996.69113 IBL Personalrat	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69200 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69288 IBL Rechnungsprüfung	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69313 Erst. an 99996.00174 (Ant. Miete Verbraucherberatung)	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.300	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.00174 Erstattung von 99996.69313 (ant. Miete Verbraucherberatung)	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft  
Stadtentwicklung und Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.200	219.400	223.800	228.300	232.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	41.800	20.800	20.800	21.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.600</b>	<b>262.200</b>	<b>245.600</b>	<b>250.100</b>	<b>255.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-254.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-254.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	104.600	104.600	104.600	104.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.200</b>	<b>-366.700</b>	<b>-350.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.100</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-443.500	-471.300	-454.700	-459.200	-464.700

# Produkt

# 1.2.10.831

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.831</b>	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	Plan 2012	Plan 2013
<b>83010000</b>	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180
<b>83020000</b>	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	10	10
<b>83030000</b>	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160	160
<b>83040000</b>	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	3	3
<b>83050000</b>	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5	5
<b>83060000</b>	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10	10
<b>83070000</b>	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1
<b>83080000</b>	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10	10
<b>83090000</b>	Termin mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	5	5
<b>83100000</b>	Termine mit Bürgern und Investoren	15	15

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz				
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.000	0	0	0	0
05200.16120 Erst. vom Land für Zensus 2011	26.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	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
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0
356100 Bußgelder	300	0	0	0	0
05200.26001 Zwangsgelder (Zensus 2011)	300	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	300	0	0	0	0
05200.26101 Gebühren und Auslagen für Zwangsgelder (Zensus 2011)	300	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	215.200	219.400	223.800	228.300	232.800
401200 Arbeitnehmer	171.200	174.600	178.100	181.700	185.300
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	171.200	174.600	178.100	181.700	185.300
402200 Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
403200 Arbeitnehmer	32.000	32.600	33.300	33.900	34.600
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	32.000	32.600	33.300	33.900	34.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	41.800	20.800	20.800	21.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600
61000.65410 Reisekosten FD 83	600	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	0	0	1.000
	05200.40100 Entschädigungen für stat. Zahlungen	0	1.000	0	0	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	64.900	40.200	20.200	20.200	20.200
	05200.57400 Zensus 2011	26.000	0	0	0	0
	61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	700	600	600	600	600
	61000.65210 Fernsprechggebühren FD 83	300	200	200	200	200
	79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.600</b>	<b>262.200</b>	<b>245.600</b>	<b>250.100</b>	<b>255.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-254.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-254.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	104.600	104.600	104.600	104.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	99996.67583 IBL Miete	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.67744 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68001 IBL Haushalt	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68355 IBL Stadtkasse	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68549 IBL Rechtsservice	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68934 IBL Vorstand	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.69017 IBL Medien und PR	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69114 IBL Personalrat	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
	99996.67583 IBL Miete	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	-14.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	99996.67744 IBL Orga	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	-11.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	99996.68001 IBL Haushalt	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	99996.68355 IBL Stadtkasse	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-600	-600	-600	-600	-600
	99996.68549 IBL Rechtsservice	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	99996.68646 IBL Versicherungsservice	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	99996.68934 IBL Vorstand	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	99996.69017 IBL Medien und PR	-14.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	99996.69114 IBL Personalrat	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.200</b>	<b>-366.700</b>	<b>-350.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.100</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Vorstandsbüro

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	44.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.323.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-1.278.500 €
Erträge aus IBL	1.377.100 €
Aufwendungen aus IBL	252.700 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	1.124.400 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-154.100 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	234.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>234.700 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>80.600 €</b>
---	-----------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	0 €
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2012 (einmalig)</u>	30.000 €
Gutachten	30.000 €
<u>2013 (neu)</u>	-10.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	17.100 €
Erst. Baubetrieb	3.300 €
Gutachten	-30.000 €
Porto	-600 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-1.200 €
Aufwand aus Abschreibung	-1.200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	296.700 €
Einnahmen aus Verrechnung	302.300 €
Verrechnung Miete	500 €
Verrechnung FB 7	-2.700 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-100 €
Verrechnung Personalvertretungen	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-3.000 €

## Ergebnishaushalt 2013

### Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-88.600 €
2012	1.062.400 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-18.800 €	
Verschiebung von 29	-69.800 €	
2013	1.151.000 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		8.000 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-41.700 €	
Rückstellungszuführung ATZ	8.300 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	41.400 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>234.700 €</b>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2013	
Ziffer:	84		
Produkt:	Vorstandsbüro		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>4,00</b>	<b>14,50</b>
<b>Stellen Verwaltungsvorstand:</b>		3,00	0,00
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	1,00
841:		0,00	4,00
842:		0,00	4,50
843:		0,00	1,00
844:		0,00	4,00
Gesamt:		4,00	14,50
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>			
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
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
841:		0,00	0,00
842:		0,00	1,00
843:		0,00	0,00
844:		0,00	0,00
Gesamt:		0,00	1,00

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
5	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.062.400	1.151.000	0	1.164.400	1.180.200	1.196.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.200	54.800	0	33.500	33.500	33.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.600</b>	<b>-1.300.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.325.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.320.500</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.306.100</b>	<b>-1.322.400</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.306.100</b>	<b>-1.322.400</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.212.300	-1.298.200	0	-1.290.300	-1.306.100	-1.322.400

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0
Saldo der Summen	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	43.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.900</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.173.600	1.271.500	1.307.700	1.335.600	1.375.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	Abschreibungen	600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	54.800	33.500	33.500	33.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.400</b>	<b>1.423.100</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.465.900</b>	<b>1.505.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.439.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.439.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	1.696.500	1.696.500	1.696.500	1.696.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.700	258.300	258.300	258.300	258.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.400	1.438.200	1.438.200	1.438.200	1.438.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.100</b>	<b>80.600</b>	<b>65.700</b>	<b>37.800</b>	<b>-1.700</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.841	Vorstandsbüro	970.300	1.518.800	1.503.900	1.476.000	1.436.500

# Produkt

# 1.1.10.841

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.841</b>	Vorstandsbüro

## Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Verwaltungsvorstand bei seiner Aufgabe 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 der Verwaltungsvorstandsmitglieder 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. Weiter werden vom Vorstandsbüro verschiedene Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung initiiert, durchgeführt und koordiniert.

Außerdem steuert und kontrolliert das Vorstandsbüro die städtischen Beteiligungen.

## 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
- Akzeptanz der Verwaltungsmodernisierung bei den Beschäftigten und den Ratsmitgliedern, 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013
84010000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	10	10
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	50	50
84050000	Medieninformationen	700	700
84060000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	10	10
84070000	Städtepartnerschaften	-	-
84080000	Besuche, Austausche	6	6
84090000	sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	12	12
84100000	Verwaltungsreform, NSM, Allgem. Managementangelegenheiten	-	-
84110000	VwV-Sitzungen	45	45
84120000	FBL-Konferenzen	24	-
84130000	Einzelprojekte VR, NSM	4	4
84200000	Beteiligungscontrolling	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	4	4
84230000	Beteiligungsbericht	1	1
84240000	Sonstige Projekte	3	3
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	10	10



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
02400.15010	Erstattung Fernsprechgebühren		100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
02400.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof		1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			43.700	61.000	61.000	61.000	61.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		43.700	61.000	61.000	61.000	61.000
99996.00080	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		43.700	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>44.900</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.173.600	1.271.500	1.307.700	1.335.600	1.375.100
401100	Beamte		363.500	368.300	374.500	383.200	392.200
02400.41009	Gehälter der Beamten		363.500	368.300	374.500	383.200	392.200
401200	Arbeitnehmer		324.600	360.000	382.800	394.900	418.100
02400.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten		351.900	428.700	428.700	428.700	428.700
99996.00098	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		-27.300	-68.700	-45.900	-33.800	-10.600
402100	Beamte		218.100	222.500	227.000	231.500	236.100
02400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		218.100	222.500	227.000	231.500	236.100
402200	Arbeitnehmer		28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
02400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		28.100	28.700	29.300	29.900	30.500
403200	Arbeitnehmer		71.300	72.700	74.200	75.600	77.100
02400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		71.300	72.700	74.200	75.600	77.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		29.500	30.100	30.700	31.300	31.900
02400.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		29.500	30.100	30.700	31.300	31.900
99996.68224	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		114.700	139.000	139.000	139.000	139.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.500	50.200	50.200	50.200	50.200
99996.68229	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.500	50.200	50.200	50.200	50.200
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		8.300	0	0	0	0
99996.68246	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		8.300	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	00000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	02400.56211 Fortbildung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	00000.63800 Ehrengaben, Präsente	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.63810 Medienarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	00000.63830 Verwaltungsvorstand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68086 Auflösung Sammelposten	600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	54.800	33.500	33.500	33.500
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	52.200	52.800	31.500	31.500	31.500
	00000.65219 Porto	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	02400.65209 Fernspreckgebühren	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	02400.65409 Reisekosten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	02700.65309 Bekanntmachungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	31.300	31.300	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.400</b>	<b>1.423.100</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.465.900</b>	<b>1.505.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.439.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.439.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	1.696.500	1.696.500	1.696.500	1.696.500
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.377.100	1.696.500	1.696.500	1.696.500	1.696.500
	99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	1.369.200	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
	99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.900	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.700	258.300	258.300	258.300	258.300

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.700	258.300	258.300	258.300	258.300
	99996.67580 IBL Miete	73.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	50.100	48.300	48.300	48.300	48.300
	99996.67745 IBL Orga	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	31.900	33.400	33.400	33.400	33.400
	99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	99996.68002 IBL Haushalt	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68356 IBL Stadtkasse	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68550 IBL Rechtsservice	36.100	37.400	37.400	37.400	37.400
	99996.68647 IBL Versicherungsservice	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.69115 IBL Personalrat	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.400	1.438.200	1.438.200	1.438.200	1.438.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	1.696.500	1.696.500	1.696.500	1.696.500
	99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	1.369.200	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
	99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	7.900	25.000	25.000	25.000	25.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.700	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
	99996.67580 IBL Miete	-73.800	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	-50.100	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	99996.67745 IBL Orga	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	-31.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	99996.68002 IBL Haushalt	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	99996.68356 IBL Stadtkasse	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.68550 IBL Rechtsservice	-36.100	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	99996.68647 IBL Versicherungsservice	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	99996.69115 IBL Personalrat	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.100</b>	<b>80.600</b>	<b>65.700</b>	<b>37.800</b>	<b>-1.700</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Personalvertretungen

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	9.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	299.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-289.900 €
Erträge aus IBL	302.400 €
Aufwendungen aus IBL	62.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	240.100 €
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>-49.800 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	9.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>9.200 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-40.600 €</b>
---	------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2012 (einmalig)</u>	
<u>2013 (neu)</u>	4.200 €
Verwaltungskostenerstattungen	4.100 €
Erstattung BBD	400 €
Porto	-300 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	100 €
Aufwand aus Abschreibung	100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	12.600 €
Einnahmen aus Verrechnung	19.500 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	-1.700 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	0 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-2.100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-3.100 €

## Ergebnishaushalt 2013 Personalvertretungen

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-5.400 €
2012	270.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-5.400 €	
2013	275.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-2.300 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-2.300 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>9.200 €</b>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2013</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>85</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Personalvertretungen</b>		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>		<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		0,00	0,27
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		0,00	0,00

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2013</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>86</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Gesamtpersonalrat 86</b>		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>	0,00	0,00	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	270.500	275.900	0	281.400	287.000	292.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.200</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-279.200</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.400</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-279.200</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.400</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.851	Personalvertretungen	-279.200	-284.500	0	-290.000	-295.600	-301.400



# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.300	294.900	300.400	306.000	311.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.800</b>	<b>308.600</b>	<b>314.100</b>	<b>319.700</b>	<b>325.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-289.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-289.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.400	326.000	326.000	326.000	326.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	69.200	69.200	69.200	69.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.100	256.800	256.800	256.800	256.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-57.500</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.851	Personalvertretungen	190.300	216.200	210.700	205.100	199.300

## **Produkt**

**1.1.10.851**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.851</b>	Personalvertretungen

### **Beschreibung**

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
08100.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
08200.16500 <i>Erst. Personal- und Sachkosten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.00081 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	286.300	294.900	300.400	306.000	311.800
401100 <i>Beamte</i>	42.100	42.900	43.800	44.600	45.500
08200.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	42.100	42.900	43.800	44.600	45.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	158.000	161.200	164.400	167.700	171.100
08100.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	158.000	161.200	164.400	167.700	171.100
402100 <i>Beamte</i>	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
08200.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
08100.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.600	32.200	32.800	33.500	34.200
08100.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	31.600	32.200	32.800	33.500	34.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
08200.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68225 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68230 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	302.400	326.000	326.000	326.000	326.000
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	286.200	305.700	305.700	305.700	305.700
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-62.300	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
99996.67584	IBL Miete	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
99996.67746	IBL Orga	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	-17.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
99996.68003	IBL Haushalt	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68648	IBL Versicherungsservice	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.68936	IBL Vorstand	-6.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	-700	-700	-700	-700	-700
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	-1.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-57.500</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Gleichstellung

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	100 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	138.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	-137.900 €	
Erträge aus IBL	121.700 €	
Aufwendungen aus IBL	34.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012	87.200 €	
<b>Budget 2012 gesamt</b>		<b>-50.700 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	-1.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-1.500 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-52.200 €</b>
---	------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2012 (einmalig)</u>	
<u>2013 (neu)</u>	3.600 €
Existenzgründeragentur für Frauen	7.500 €
Koordinierungsstelle	12.800 €
Zuschuss Trägerverein Frau und Wirtschaft	-16.500 €
Verwaltungskostenerstattung	100 €
SN 2	-300 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-300 €
Aufwand aus Abschreibung	-300 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	
<u>gesamt</u>	0 €
Kleinbeträge	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-2.800 €
Einnahmen aus Verrechnung	-200 €
Verrechnung Miete	100 €
Verrechnung FB 7	-200 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	0 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-500 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €

## Ergebnishaushalt 2013 Gleichstellung

Verrechnung Rechnungsprüfung	-2.000 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-2.000 €
2012	99.200 €	
Personal 87	0 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-2.000 €	
2013	101.200 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-1.500 €</b>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2013</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>87</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 87</b>		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>	0,00	0,50	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>	0,00	0,00	



# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.200	101.200	0	103.200	105.200	107.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-142.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-142.600</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0	500	500	500
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-138.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-138.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.100</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.871	Gleichstellung	-138.400	-136.900	0	-138.900	-140.900	-143.100

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR							
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo der Summen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.200	101.200	103.200	105.200	107.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.000</b>	<b>136.800</b>	<b>138.800</b>	<b>140.800</b>	<b>143.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	121.600	121.600	121.600	121.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	37.100	37.100	37.100	37.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.200	84.500	84.500	84.500	84.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.400</b>
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.871	Gleichstellung	36.500	32.300	30.300	28.300	26.100

## **Produkt**

**1.1.10.871**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.871</b>	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, § 5a Nds. Gemeindeordnung, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	100	100	100	100	100
02600.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.200	101.200	103.200	105.200	107.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	83.400	85.100	86.800	88.500	90.300
02600.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	83.400	85.100	86.800	88.500	90.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
02600.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.900	11.100	11.300	11.500	11.800
02600.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	10.900	11.100	11.300	11.500	11.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
02600.56211 <i>Fortbildung</i>	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	300	300	300	300
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	300	300	300	300
99996.68087 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43710.71800 <i>Zuschuss Mütterzentrum</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	26.800	26.800	26.800	26.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
02000.63200 <i>Sachkosten</i>	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02600.65009 <i>Frauengleichstellungsstelle</i>	500	500	500	500	500
02600.65209 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	300	300	300	300	300
02600.65409 <i>Fernsprechgebühren</i>	800	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	20.300	16.500	16.500	16.500	16.500
79100.67200 <i>Erst. Verw.-kosten f. Existenzgründungs- agentur für Frauen</i>	7.500	0	0	0	0
79100.67210 <i>Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft</i>	12.800	0	0	0	0
79100.67300 <i>Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft</i>	0	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.000</b>	<b>136.800</b>	<b>138.800</b>	<b>140.800</b>	<b>143.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.900</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	121.600	121.600	121.600	121.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	121.600	121.600	121.600	121.600
	99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	121.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	500	600	600	600	600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	37.100	37.100	37.100	37.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	37.100	37.100	37.100	37.100
	99996.67585 IBL Miete	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
	99996.67747 IBL Orga	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68004 IBL Haushalt	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68649 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
	99996.68937 IBL Vorstand	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69116 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.200	84.500	84.500	84.500	84.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.700	121.600	121.600	121.600	121.600
	99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	121.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	500	600	600	600	600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	99996.67585 IBL Miete	-15.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	-700	-700	-700	-700	-700
	99996.67747 IBL Orga	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	99996.68004 IBL Haushalt	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-200	-200	-200	-200	-200
	99996.68649 IBL Versicherungsservice	-500	-500	-500	-500	-500
	99996.68937 IBL Vorstand	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	99996.69116 IBL Personalrat	-400	-400	-400	-400	-400
	99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-58.400</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Rechnungsprüfung

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	28.300 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	387.400 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	<u>-359.100 €</u>
Erträge aus IBL	485.600 €
Aufwendungen aus IBL	66.500 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012</u>	<u>419.100 €</u>
<b>Budget 2012 gesamt</b>	<b>60.000 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	22.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>22.800 €</i>

<b>Neues Budget 2013 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>82.800 €</b>
---	-----------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2012 (einmalig)</u>	
<u>2013 (neu)</u>	-5.000 €
Porto	-700 €
SN 2	-1.300 €
Erst. BBD	100 €
Wartung Software	-3.500 €
Verwaltungskostenerstattung	400 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	45.100 €
Einnahmen aus Verrechnung	49.100 €
Verrechnung Miete	0 €
Verrechnung FB 7	-1.600 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	0 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-2.300 €
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

## Ergebnishaushalt 2013 Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-6.100 €
2012	307.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-6.100 €	
2013	313.400 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-11.200 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-11.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>22.800 €</b>



<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2013</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>88</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 88</b>		
<b>Stellenübersicht 2013:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2013:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>	0,00	0,00	
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>	0,00	0,00	

# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
5	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	307.300	313.400	0	319.800	326.000	332.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	5.900	0	5.900	5.900	6.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800	7.800	0	7.800	7.900	39.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.500</b>	<b>-327.100</b>	<b>0</b>	<b>-333.500</b>	<b>-339.800</b>	<b>-378.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.400</b>	<b>-322.900</b>	<b>0</b>	<b>-329.300</b>	<b>-335.600</b>	<b>-374.500</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200	5.200	0	200	2.200	2.200
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-326.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>-337.800</b>	<b>-376.700</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-326.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>-337.800</b>	<b>-376.700</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-326.600	-328.100	0	-329.500	-337.800	-376.700

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 881.00.001</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen</b>								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
01000.93500 Anschaffung Software	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	2.200	2.200	0	0
Saldo der Summen	-200	-200	0	-200	-2.200	-2.200	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.100	400.200	406.600	412.800	419.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.900	5.900	5.900	6.200
16	Abschreibungen	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	7.800	7.800	7.900	39.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.400</b>	<b>414.000</b>	<b>420.400</b>	<b>426.700</b>	<b>465.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.100</b>	<b>-381.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-433.400</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-359.100</b>	<b>-381.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-433.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.600	535.100	535.100	535.100	535.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	419.100	464.600	464.600	464.600	464.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.000</b>	<b>82.800</b>	<b>76.400</b>	<b>70.100</b>	<b>31.200</b>
<b>Produktübersicht</b>		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	479.100	547.400	541.000	534.700	495.800

## Produkt

1.1.10.881

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.881</b>	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 2013

# 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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	01000.15010    Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	01000.16521    Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.00083    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.200	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.100	400.200	406.600	412.800	419.400
	401100 <i>Beamte</i>	193.900	197.800	201.800	205.800	209.900
	01000.41009    Gehälter der Beamten	193.900	197.800	201.800	205.800	209.900
	402100 <i>Beamte</i>	90.900	92.700	94.600	96.400	98.400
	01000.43009    Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	90.900	92.700	94.600	96.400	98.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.500	22.900	23.400	23.800	24.300
	01000.45009    Beihilfen, Unterstützungen	22.500	22.900	23.400	23.800	24.300
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
	99996.68226    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.68231    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.500	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.900	5.900	5.900	6.200
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
	01000.52308    Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	01000.56211    Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	3.500	3.500	3.500	3.800
	01000.57100    Wartung Software	0	3.500	3.500	3.500	3.800
16	Abschreibungen	100	100	100	100	100
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	100	100	100	100
	99996.68088    Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	7.800	7.800	7.900	39.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.800	7.800	7.800	7.900	39.900
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	3.000	3.000	3.000	35.000
01000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
01000.65219 Porto	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.65409 Reisekosten	300	300	300	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.400</b>	<b>414.000</b>	<b>420.400</b>	<b>426.700</b>	<b>465.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.100</b>	<b>-381.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-433.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-359.100</b>	<b>-381.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-433.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.600	535.100	535.100	535.100	535.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	485.600	535.100	535.100	535.100	535.100
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	463.300	512.400	512.400	512.400	512.400
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
99996.67586 IBL Miete	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67748 IBL Orga	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68005 IBL Haushalt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68650 IBL Versicherungsservice	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68938 IBL Vorstand	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69117 IBL Personalrat	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	419.100	464.600	464.600	464.600	464.600
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	485.600	535.100	535.100	535.100	535.100
99996.00130 IBL Erträge aus Verrechnung	463.300	512.400	512.400	512.400	512.400
99996.00133 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-66.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
99996.67586 IBL Miete	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
99996.67748 IBL Orga	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	-17.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
99996.68005 IBL Haushalt	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900	-900	-900	-900	-900
99996.68650 IBL Versicherungsservice	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
99996.68938 IBL Vorstand	-6.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
99996.69027 IBL Beteiligungscontrolling	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
99996.69117 IBL Personalrat	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
99996.69204 IBL Gleichstellungsstelle	-400	-400	-400	-400	-400
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.000</b>	<b>82.800</b>	<b>76.400</b>	<b>70.100</b>	<b>31.200</b>

# Ergebnishaushalt 2013

## Finanzierungsmittel

### Produktfinanzen - Budget 2012

ordentliche und außerordentliche Erträge	114.921.200 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.668.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2012		105.252.700 €

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2012

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2012/2013</u>		4.014.800 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>4.014.800 €</i>	

**Neues Budget 2013 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))**

**109.267.500 €**

### Veränderungen im Einzelnen

**Neuzuordnung von Untersachkonten** **Veränderung**

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

**Umsetzung der Konsolidierung** **Veränderung**

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

**Sondereinflüsse 2012/2013** **Veränderung**

<u>2012 (einmalig)</u>		
<u>2013 (neu)</u>		
<u>Einnahmen</u>		4.996.800 €
Grundsteuer	116.000 €	
Gewerbesteuer	1.112.000 €	
Einkommensteuer	2.063.000 €	
Umsatzsteuer	-7.000 €	
Vergnügungssteuer	95.000 €	
Schlüsselzuweisungen	3.483.000 €	
Zuw. Übertr. WK	65.000 €	
Leistungen des Landes (Wohngeldersatz)	62.000 €	
Ergebnisabführung VVD	-1.711.000 €	
Konzessionsabgabe SWD	-293.000 €	
Bürgschaftsprovision	14.500 €	
Verzinsung Baubetrieb/Friedhof	-2.300 €	
sonstige Einnahmen	-400 €	
<u>Ausgaben</u>		-867.800 €
Zinsen für Investitionskredite	-138.900 €	
Zinsen Kassenkredite	-67.000 €	
Gewerbesteuerumlage	-189.000 €	
Entschuldungsfond	-340.000 €	
Dependance Klinikum	-133.000 €	
Kleinbeträge	100 €	
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-114.200 €
Aufwand aus Abschreibung	-122.700 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	8.500 €	



# Teilfinanzhaushalt 2013

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.256.000	55.697.000	0	56.734.000	57.677.000	58.661.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.824.000	51.372.000	0	54.791.000	56.911.000	59.115.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.600	16.200	0	15.700	15.300	14.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.044.000	5.659.000	0	5.277.000	5.277.000	5.277.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	308.700	323.200	0	303.400	283.500	263.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.540.000	4.247.000	0	4.147.000	4.047.000	3.947.000
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.007.900</b>	<b>117.330.500</b>	<b>0</b>	<b>121.284.200</b>	<b>124.226.900</b>	<b>127.294.300</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.049.600	5.255.200	0	5.846.600	6.320.900	6.375.000
15	Transferauszahlungen	2.638.500	3.300.500	0	3.224.500	3.281.500	3.289.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.691.600</b>	<b>-8.559.200</b>	<b>0</b>	<b>-9.074.600</b>	<b>-9.605.900</b>	<b>-9.668.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.316.300</b>	<b>108.771.300</b>	<b>0</b>	<b>112.209.600</b>	<b>114.621.000</b>	<b>117.626.300</b>
29	Aktivierbaren Zuwendungen	930.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>103.386.300</b>	<b>107.821.300</b>	<b>0</b>	<b>111.259.600</b>	<b>113.671.000</b>	<b>116.676.300</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.350.700	18.123.600	0	19.003.500	13.105.300	16.529.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.244.400	13.543.200	0	10.631.000	6.642.500	8.801.400
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.106.300</b>	<b>4.580.400</b>	<b>0</b>	<b>8.372.500</b>	<b>6.462.800</b>	<b>7.728.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>106.492.600</b>	<b>112.401.700</b>	<b>0</b>	<b>119.632.100</b>	<b>120.133.800</b>	<b>124.404.400</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
4.1.10.995	Krankenhaus	-946.500	-1.099.500	0	-966.500	-966.500	-966.500
5.3.10.993	EWE	7.092.000	7.092.000	0	7.092.000	7.092.000	7.092.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.362.000	2.684.000	0	2.202.000	2.102.000	2.002.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.489.000	103.948.800	0	108.347.800	111.353.800	114.533.800
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-1.503.900	-223.600	0	2.956.800	552.500	1.743.100

# Teilfinanzhaushalt 2013

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR								
<b>Maßnahme: 995.00.001</b>								
<b>Krankenhaus (Landesumlage)</b>								
Aktivierbaren Zuwendungen	930.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	930.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
51110.98100 Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	930.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

**Budget: 90**

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.256.000	55.697.000	56.734.000	57.677.000	58.661.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.824.000	51.372.000	54.791.000	56.911.000	59.115.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	16.600	16.200	15.700	15.300	14.800
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	15.800	15.800	15.800	15.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.988.000	5.277.000	5.277.000	5.277.000	5.277.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.818.000	7.548.000	7.428.200	7.308.300	7.188.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.921.200</b>	<b>119.926.300</b>	<b>124.262.000</b>	<b>127.204.700</b>	<b>130.272.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.976.900	2.099.600	2.099.600	2.099.600	2.099.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.049.600	5.255.200	5.846.600	6.320.900	6.375.000
18	Transferaufwendungen	2.638.500	3.300.500	3.224.500	3.281.500	3.289.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.668.500</b>	<b>10.658.800</b>	<b>11.174.200</b>	<b>11.705.500</b>	<b>11.767.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>105.252.700</b>	<b>109.267.500</b>	<b>113.087.800</b>	<b>115.499.200</b>	<b>118.504.500</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>105.252.700</b>	<b>109.267.500</b>	<b>113.087.800</b>	<b>115.499.200</b>	<b>118.504.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.252.700</b>	<b>109.267.500</b>	<b>113.087.800</b>	<b>115.499.200</b>	<b>118.504.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
4.1.10.995	Krankenhaus	-16.500	-149.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000	7.092.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.306.000	2.302.000	2.202.000	2.102.000	2.002.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.481.400	104.827.000	109.226.000	112.232.000	115.412.000
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.610.200	-4.804.000	-5.415.700	-5.910.300	-5.985.000

## **Produkt**

**6.1.10.991**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.256.000	55.697.000	56.734.000	57.677.000	58.661.000
301100	Grundsteuer A	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
301200	Grundsteuer B	10.759.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000
	90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.759.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000	10.875.000
301300	Gewerbsteuer	15.387.000	16.499.000	16.829.000	17.165.000	17.465.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	15.387.000	16.499.000	16.829.000	17.165.000	17.465.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.157.000	22.220.000	22.853.000	23.371.000	23.976.000
	90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	20.157.000	22.220.000	22.853.000	23.371.000	23.976.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.477.000	2.470.000	2.544.000	2.633.000	2.712.000
	90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.477.000	2.470.000	2.544.000	2.633.000	2.712.000
303100	Vergnügungssteuer	755.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	755.000	850.000	850.000	850.000	850.000
303200	Hundesteuer	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	90000.02200 Hundesteuer	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.330.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
	90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.330.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.824.000	51.372.000	54.791.000	56.911.000	59.115.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	44.419.000	47.902.000	51.252.000	53.302.000	55.434.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	44.419.000	47.902.000	51.252.000	53.302.000	55.434.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.405.000	3.470.000	3.539.000	3.609.000	3.681.000
	90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.405.000	3.470.000	3.539.000	3.609.000	3.681.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	500	300	300	300	300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	300	300	300	300
	12000.10210 Abwasserabgabe	500	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Gewerbesteuernachforderungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.969.800	2.978.300	2.978.300	2.978.300	2.978.300
356200	Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
	90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.969.300	2.977.800	2.977.800	2.977.800	2.977.800
	99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.969.300	2.977.800	2.977.800	2.977.800	2.977.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>103.180.300</b>	<b>110.177.600</b>	<b>114.633.600</b>	<b>117.696.600</b>	<b>120.884.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.976.900	2.099.600	2.099.600	2.099.600	2.099.600

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
 wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.976.900	2.099.600	2.099.600	2.099.600	2.099.600
99996.68047	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.976.900	2.099.600	2.099.600	2.099.600	2.099.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	2.622.000	3.151.000	3.208.000	3.265.000	3.273.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.622.000	2.811.000	2.868.000	2.925.000	2.933.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.622.000	2.811.000	2.868.000	2.925.000	2.933.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	0	340.000	340.000	340.000	340.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	0	340.000	340.000	340.000	340.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.698.900</b>	<b>5.350.600</b>	<b>5.407.600</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.472.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>98.481.400</b>	<b>104.827.000</b>	<b>109.226.000</b>	<b>112.232.000</b>	<b>115.412.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>98.481.400</b>	<b>104.827.000</b>	<b>109.226.000</b>	<b>112.232.000</b>	<b>115.412.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.481.400</b>	<b>104.827.000</b>	<b>109.226.000</b>	<b>112.232.000</b>	<b>115.412.000</b>

## **Produkt**

**6.1.20.992**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilfinanzhaushalt 2013

# 6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.600	16.200	0	15.700	15.300	14.800
	623500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.600	16.200	0	15.700	15.300	14.800
	91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	8.200	0	7.700	7.300	6.800
	91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	200	0	0	0	0	0
	91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	17.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	308.200	322.700	0	302.900	283.000	262.900
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	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 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	303.200	317.700	0	297.900	278.000	257.900
	91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	303.200	317.700	0	297.900	278.000	257.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.900</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>	<b>334.400</b>	<b>314.100</b>	<b>293.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.949.600	5.155.200	0	5.746.600	6.220.900	6.275.000
	751000 <i>Zinsauszahlungen / Bund</i>	300	200	0	100	100	0
	91000.80000 Zinsen - Bund -	300	200	0	100	100	0
	751100 <i>Zinsauszahlungen / Land</i>	1.400	1.200	0	900	600	400
	91000.80100 Zinsen - Land -	1.400	1.200	0	900	600	400
	751700 <i>Zinsauszahlungen / Kreditinstitute</i>	3.544.900	3.683.800	0	4.275.600	4.582.200	4.636.600
	91000.80600 Zinsen	1.150.000	0	0	0	0	0
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.394.900	3.683.800	0	4.275.600	4.582.200	4.636.600
	752100 <i>Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite</i>	1.403.000	1.470.000	0	1.470.000	1.638.000	1.638.000
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.403.000	1.470.000	0	1.470.000	1.638.000	1.638.000
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.953.100</b>	<b>-5.158.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.750.100</b>	<b>-6.224.400</b>	<b>-6.278.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.610.200</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.415.700</b>	<b>-5.910.300</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2013

# 6.1.20.992

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR							
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.610.200</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.415.700</b>	<b>-5.910.300</b>	<b>-5.985.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.350.700	18.123.600	0	19.003.500	13.105.300	16.529.500
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung	17.350.700	18.123.600	0	19.003.500	13.105.300	16.529.500
91000.37700	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	8.301.700	10.386.900	0	13.891.400	12.248.700	13.562.900
91000.37710	Kreditaufnahme für Umschuldung	9.049.000	7.736.700	0	5.112.100	856.600	2.966.600
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.244.400	13.543.200	0	10.631.000	6.642.500	8.801.400
792030	Tilgung von Krediten für Investitionen / Bund / Laufzeit mehr als 5 Jahre	14.200	14.300	0	14.400	1.200	0
91000.97000	Tilgung -Bund-	14.200	14.300	0	14.400	1.200	0
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.200	6.500	0	6.700	6.200	5.800
91000.97100	Tilgung -Land-	6.200	6.500	0	6.700	6.200	5.800
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro-Währung	142.000	378.800	0	0	0	0
91000.97704	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (variabel)	142.000	378.800	0	0	0	0
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung	0	234.900	0	0	0	0
91000.97701	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	0	234.900	0	0	0	0
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	14.082.000	12.908.700	0	10.609.900	6.635.100	8.795.600
91000.97600	Tilgung	2.189.000	0	0	0	0	0
91000.97700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	2.605.000	4.616.900	0	5.126.700	5.407.400	5.510.900
91000.97703	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (variabel)	239.000	555.100	0	371.100	371.100	318.100
91000.97710	Tilgung für Umschuldung	9.049.000	7.736.700	0	5.112.100	856.600	2.966.600
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.106.300</b>	<b>4.580.400</b>	<b>0</b>	<b>8.372.500</b>	<b>6.462.800</b>	<b>7.728.100</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelveränderung</b>	<b>-1.503.900</b>	<b>-223.600</b>	<b>0</b>	<b>2.956.800</b>	<b>552.500</b>	<b>1.743.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	16.600	16.200	15.700	15.300	14.800
	323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.600	16.200	15.700	15.300	14.800
	91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	8.200	7.700	7.300	6.800
	91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	200	0	0	0	0
	91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	17.900	15.800	15.800	15.800	15.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	308.200	322.700	302.900	283.000	262.900
	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>	303.200	317.700	297.900	278.000	257.900
	91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	303.200	317.700	297.900	278.000	257.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.900</b>	<b>354.700</b>	<b>334.400</b>	<b>314.100</b>	<b>293.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.949.600	5.155.200	5.746.600	6.220.900	6.275.000
	451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	300	200	100	100	0
	91000.80000 Zinsen - Bund - Zinsaufwendungen / Land	300	200	100	100	0
	451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	1.400	1.200	900	600	400
	91000.80100 Zinsen - Land - Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.400	1.200	900	600	400
	451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	3.544.900	3.683.800	4.275.600	4.582.200	4.636.600
	91000.80600 Zinsen	1.150.000	0	0	0	0
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	2.394.900	3.683.800	4.275.600	4.582.200	4.636.600
	452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	1.403.000	1.470.000	1.470.000	1.638.000	1.638.000
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.403.000	1.470.000	1.470.000	1.638.000	1.638.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.953.100</b>	<b>5.158.700</b>	<b>5.750.100</b>	<b>6.224.400</b>	<b>6.278.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.610.200</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>-5.415.700</b>	<b>-5.910.300</b>	<b>-5.985.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2013

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  
wesentlich

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.610.200</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>-5.415.700</b>	<b>-5.910.300</b>	<b>-5.985.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.610.200</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>-5.415.700</b>	<b>-5.910.300</b>	<b>-5.985.000</b>

## ***Produkt***

**5.3.10.993**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.10</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.10.993</b>	EWE

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
351100 Konzessionsabgaben	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.092.000</b>

## **Produkt**

**5.3.50.994**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.50</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD

# Teilergebnishaushalt 2013

# 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  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.106.000	395.000	395.000	395.000	395.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.106.000	395.000	395.000	395.000	395.000
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	2.106.000	395.000	395.000	395.000	395.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.200.000	1.907.000	1.807.000	1.707.000	1.607.000
351100 Konzessionsabgaben	2.200.000	1.907.000	1.807.000	1.707.000	1.607.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	2.200.000	1.907.000	1.807.000	1.707.000	1.607.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.306.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.002.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.306.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.002.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>4.306.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.002.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.306.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.002.000</b>

## **Produkt**

**4.1.10.995**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Hauptproduktgruppe</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus



# Teilergebnishaushalt 2013

## 4.1.10.995

**Hauptproduktbereich:** 4                   Gesundheit und Sport  
**Hauptproduktgruppe:** 4.1               Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.10               Krankenhäuser  
**Produkt:** 4.1.10.995               Krankenhaus  
wesentlich

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.500	149.500	16.500	16.500	16.500
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	0	133.000	0	0	0
51000.71800 Zuschuss an das Klinikum Delmenhorst - Mehraufwand durch Dependance	0	133.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>149.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2011

## Anlage zum Haushaltsplan 2013



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
<b>Kapitel A</b>	
<b>Allgemeiner Teil</b>	
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 2006 – 2010 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
<b>Kapitel B</b>	
<b>Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften</b>	
<b>1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	23
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	30
1.1.4 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	36
1.1.2 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	42
1.1.3 Delbus GmbH & Co. KG	46
1.1.3.1 DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	54

---

1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	58
<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst gGmbH	60
2.1.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	68
2.1.2 Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	71
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	75
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	81
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	85
2.4 Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	91
2.5 Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	96
2.6 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	99
2.7 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	104
2.8 Saalbau am Stadtpark GmbH	107
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	110
3.2 Speichergewerke KG	114
3.3 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	116

## 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 2013 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 2011. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften - erfolgt 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 knappen finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die die Möglichkeiten des Umsetzbaren begrenzen.

Unternehmens-Neugründungen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

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 Mai 2013

Patrick de La Lanne  
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. Zudem gewinnt die Beteiligungspolitik immer mehr Bedeutung für die Umstrukturierung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.

#### 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) garantierten 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 2011 sind hier die Niedersächsisches Gemeindeordnung (NGO) / ab dem 01. November 2011 das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 108 ff. NGO (§§ 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 ihrer Eigenbetriebe und Eigengesellschaften den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfang gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 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 § 114 NGO (§ 149 NkomVG) einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden abwerfen, 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**

Der Rat der Stadt Delmenhorst hat am 28. März 2006 eine Richtlinie für das Beteiligungsmanagement beschlossen. Die Richtlinie 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.

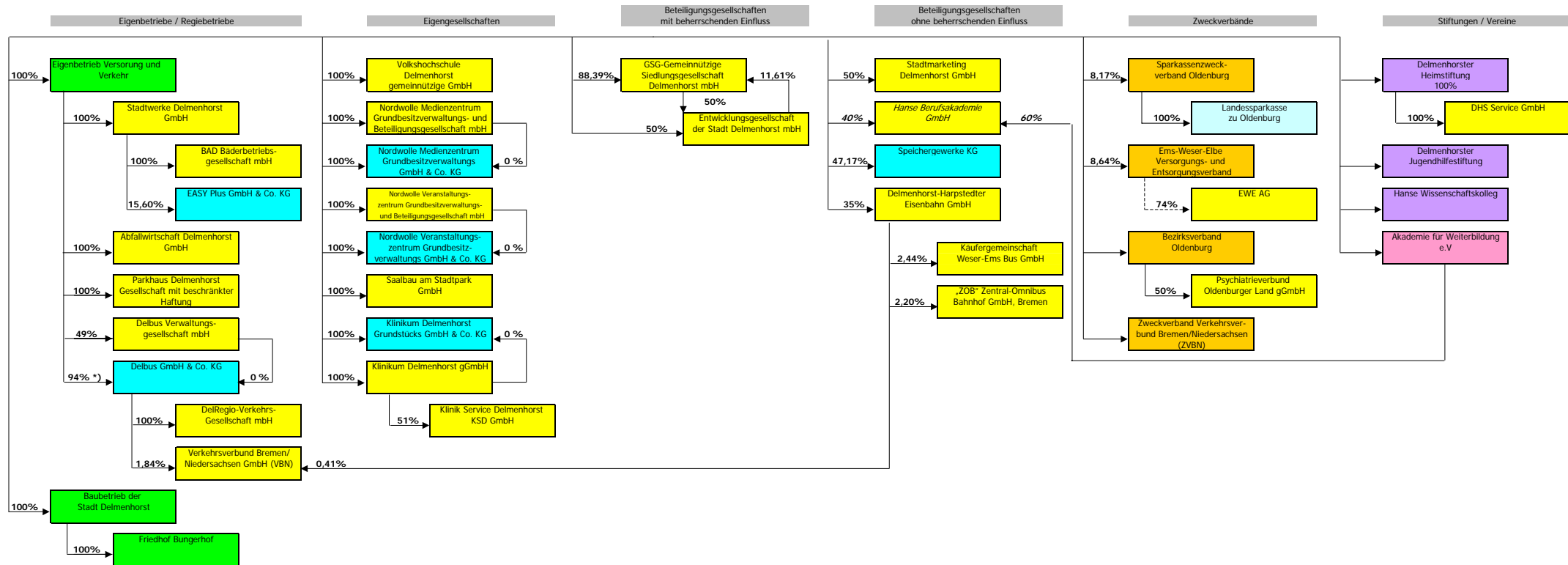
#### 4. Kennzahlen im Überblick

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	<p>Jahresergebnis</p> <p>+ / - Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens</p> <p>+ / - Erhöhung / Verminderung der langfristigen Rückstellungen</p> <p>+ / - sonstige nicht zahlungswirksame, wesentliche Aufwendungen u. Erträge</p> <hr/> <p>= Cash-Flow gem. DVFA/SG</p>	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)	



5. Beteiligungen im grafischen Überblick

### Stadt Delmenhorst



Legende:

- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
- = Kapitalgesellschaft
- = Personengesellschaft
- = Verband
- = Anstalt des öffentlichen Rechts
- = Stiftung
- = Verein
- kursiv* = in Gründung
- = mittelbare Beteiligung
- \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

### 6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr	Tourismus / Freizeit	Kultur / Bildung	Gesundheit
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr	Delbus GmbH & Co. KG	BAD Bäderbetriebs-gesellschaft mbH	Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	Klinikum Delmenhorst gGmbH
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	Stadtwerke Delmenhorst GmbH	DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	Hanse Berufsakademie GmbH	Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG		Delbus Verwaltungs-gesellschaft mbH			Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Speichergewerke KG					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					
	Saalbau am Stadtpark GmbH					

## 7. Gesamtübersicht über die Beteiligungen

Gesellschaft / Betrieb	unmittelbare/mittelbare wirtschaftliche Beteiligungsquote		Jahresergebnis T€	Unmittelbare Auswirkung der Jahresergebnisse auf den städtischen Haushalt		Eigenkapital T€	Eigenkapitalquote %	Eigenkapitalrendite %	Cashflow T€	Finanzmittelbestand T€	
	%			T€							
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%		5.472	**)	4.847	GA	39.305	85,3%	13,9%	5.482	2.806
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%		7.361	*)	-		34.451	30,6%	21,4%	14.662	4.363
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%		-1.604	*)	-		2.549	9,6%	-62,9%	-1.162	603
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%		224		-		1.696	53,2%	13,2%	490	144
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100%		-70	*)	-		391	85,8%	-17,9%	-50	35
Delbus GmbH & Co. KG	94%	***)	-2.174	*)	-		0	-12,7%	-	-1.450	2.340
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	49%		0		-		25	100,0%	0,0%	0	25
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	94%	***)	32	*)	-		25	15,2%	128,0%	-8	14
Klinikum Delmenhorst gGmbH	100%		-463		-		2.900	7,4%	-16,0%	-431	92
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	100%		-2		-		11	100,0%	-18,2%	10	11
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	51%		-3		-		18	24,7%	-16,7%	1	22
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	100%		994		-		17.962	41,4%	5,5%	1.630	1.442
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%		0		37	BZ	565	54,8%	-	0	5
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	100%		0		380 88	BZ VA	75	17,5%	-	-10	1
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%		-93		80	BZ	1.200	40,0%	-7,8%	-8	33
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%		0		-		21	95,5%	-	-1	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%		-48		50	BZ	1.321	72,0%	-3,6%	1	51
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%		0		-		23	95,8%	-	-	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	100%		-4		4	VA	340	98,2%	-1,2%	-6	2
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	50%		-231		150	VA	26	43,3%	-8,9%	-226	36
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%		233		-		1.994	71,3%	11,7%	526	879

Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung

\*\*) = Im Jahresergebnis ist der Zuschuss durch die Stadt Delmenhorst enthalten

\*\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

VA = Verlustausgleich

BZ = Betriebsmittelzuschuss

GA = Gewinnausschüttung

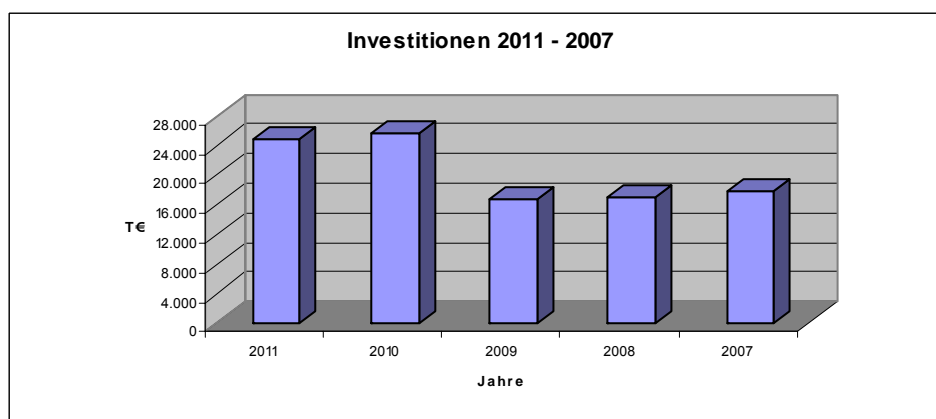
## **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2006 – 2011 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 18 Unternehmen unmittelbar und an sieben Unternehmen mittelbar beteiligt (Beteiligungsunternehmen). Ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen führt die Stadt Delmenhorst als Eigenbetrieb, d.h. in rechtlich unselbständiger Form. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionen, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen der städtischen Unternehmen, an denen die Stadt Delmenhorst zurzeit unmittelbar oder mittelbar mehr als 35% der Anteile hält. Auf eine ausführliche Darstellung des Jahresabschlusses der Speichergewerke KG wurde aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und da die Gesellschaft nicht zur Offenlegung verpflichtet ist, verzichtet.

## 8.1 Investitionen

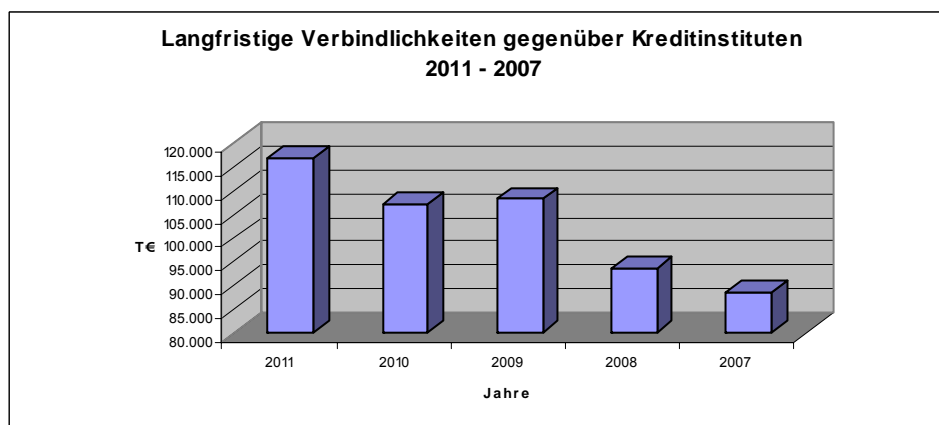
### Investitionen 2011 - 2007

	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€	2007 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1	13	17	1.494	133
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	5.758	12.058	11.478	10.650	7.986
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	15.479	8.733	1.683	56	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	26	276	588	135	384
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	9	4	0
Delbus GmbH & Co. KG	421	55	480	636	1.229
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	1.677	2.248	1.308	1.784	5.080
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	-
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	1	11	1	4	8
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	1.005	1.823	634	1.085	2.529
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	1.003	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	29	17	31	45	74
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	18	21	0	21	0
Nordwolle Medienzentrums 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	0	0	0	0	1
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	4	2	21	2	5
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	380	387	463	126	468
<b>Gesamt</b>	<b>24.799</b>	<b>25.644</b>	<b>16.713</b>	<b>17.045</b>	<b>17.897</b>



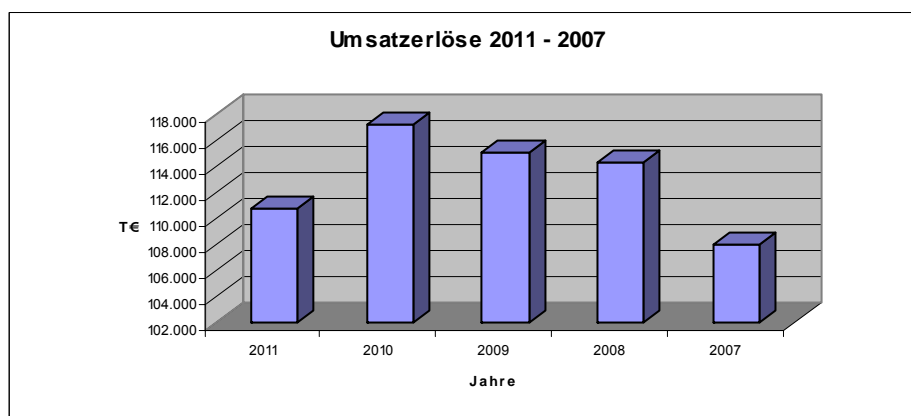
## 8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	2011	2010	2009	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	4.758	5.063	5.360	5.761	4.598
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	63.678	51.204	52.026	55.878	49.512
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	20.811	21.976	22.558	-	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	956	1.112	1.267	1.422	1.606
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
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	2.871	2.907	941	986	1.062
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	-
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	0	0	0	0	-
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	21.192	22.342	23.348	26.639	29.128
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	460	472	483	494	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.552	1.595	1.635	1.674	1.711
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	424	434	444	454	569
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	7	23	38
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	188	203	218	237	325
<b>Gesamt</b>	<b>116.890</b>	<b>107.307</b>	<b>108.287</b>	<b>93.568</b>	<b>88.549</b>



### 8.3 Umsatzerlöse

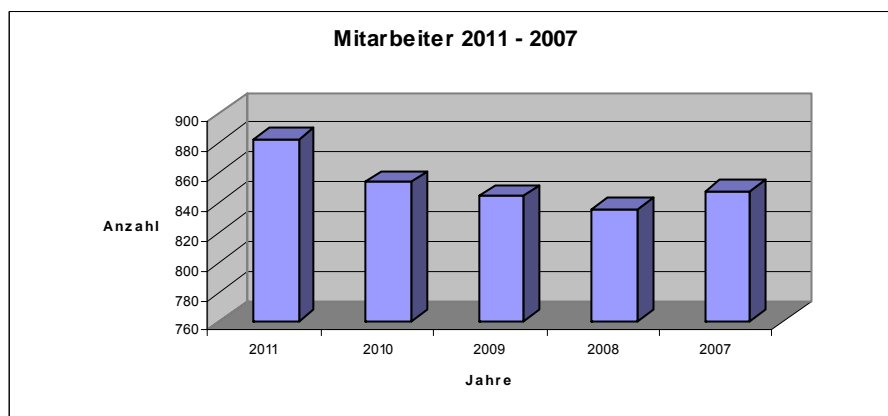
	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€	2007 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.323	1.520	2.194	2.058	1.806
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	50.207	57.763	57.836	58.186	53.363
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	776	0	0	-	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.300	3.252	2.982	2.927	2.940
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	190	196	207	211	201
Delbus GmbH & Co. KG	2.758	2.821	2.628	2.668	2.596
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	1.058	1.009	972	886	754
Klinikum Delmenhorst gGmbH	37.192	37.202*)	33.963	31.968	31.009
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	-
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	542	488	432	418	411
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	8.975	8.716	9.404	10.095	10.149
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	-	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	1.323	1.376	1.460	1.898	2.072
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	248	241	330	317	282
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	115	109	129	142	138
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	22	16
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	97	91	97	88	103
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.633	2.520	2.442	2.414	2.161
<b>Gesamt</b>	<b>110.737</b>	<b>117.304</b>	<b>115.076</b>	<b>114.298</b>	<b>108.001</b>



## 8.4 Mitarbeiter

	2011	2010	2009	2008	2007
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	20	22	28	29	28
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	127	120	122	125	127
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	25	3	3	-	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	34	36	34	35	36
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2	2	2	2	2
Delbus GmbH & Co. KG	51	55	55	57	61
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	30	30	31	28	26
Klinikum Delmenhorst gGmbH	458	450	432	413	420
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	-
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	39	37	37	37	36
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	17	22	23	24	24
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	-	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	39	39	39	40	45
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0*)	1	1	1
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	4	4	5	7	5
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	36	34	32	37	36
<b>Gesamt</b>	<b>882</b>	<b>854</b>	<b>844</b>	<b>835</b>	<b>847</b>

\*) = Aushilfen





## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden die Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und geben den Stand zu diesem Zeitpunkt wieder. Die Einzeldarstellungen enthalten keine inhaltlichen Ergänzungen oder Wertungen des Beteiligungscontrollings.

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



### Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung:	Es gilt die Betriebssatzung vom 05. September 2000 in der Fassung vom 08. Juni 2003	
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 sowie Beteiligungen und Betrieb von Bädereinrichtungen	
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 20.535.936,15	
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Organe des Eigenbetriebes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsleitung</li> <li>- Betriebsausschuss</li> <li>- Rat der Stadt Delmenhorst</li> </ul>	
Betriebsleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst	
	Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.	
Betriebsausschuss:	Der Werksausschuss besteht aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten. Bis zum 14. November 2011 gehörtem dem Betriebsausschuss an:	
	Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
	Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
	Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
	Düßmann, Marlis	Verwaltungsangestellte
	Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
	Husak, Werner	Elektromeister
	Kalmis, Murat	Feuerwehrmann (Grundmandat)
	Klattenhoff, Ingrid	Kauffrau, stellv. Vorsitzende
	Kordyna, Manfred	Elektroinstallateur
	Kruse, Lars	Dipl.-Kaufmann(FH), Wirtschaftsprüfungsassistent
	Mandalka, Lothar	Dipl.-Ingenieur
	Markowiak, Dieter	Elektromeister, Vorsitzender
	Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
	Peukert, Henry	Betriebsleiter
	Ralle, Simone	Kassiererin
	Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur

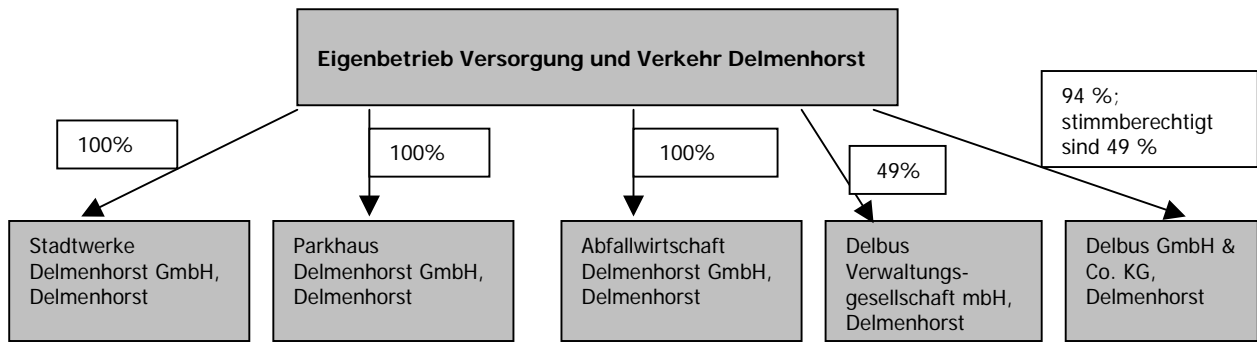
Söhlke, Harald	Rektor a.D., Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, (Mitglied seit 08. September 2011)
Wilms, Oliver	Teamleiter

AB dem 15. November 2011 gehören dem Betriebsausschuss an:

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann
Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Drieling, Christian	IT-Systemadministrator
Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kalmis, Murat	Feuerwehrmann (Grundmandat)
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik Vorsitzender
Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat)
Sievers, Gudrun	Bürokauffrau
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, (Mitglied seit 08. September 2011)
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur (Grundmandat)
Funke, Ralf	Elektroinstallateur
Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Wilms, Oliver	Teamleiter
Schneider, Gerold	Beamter

An Aufwendungen für den Betriebsausschuss sind im Wirtschaftsjahr 2011 € 42.442,69 (Vorjahr: € 40,363,23) 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.

<b>Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	7.361	6.650	6.793	6.093	5.912
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	198	251	228	51	51
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-70	4	171	-50	-64
Delbus GmbH & Co. KG	-2.188	-2.109	-2.055	-2.158	-2.090
	<b>5.301</b>	<b>4.796</b>	<b>5.137</b>	<b>3.936</b>	<b>3.809</b>

Die Umsatzerlöse sind durch die Schließung des Delfinas in 2010 bei gleichzeitiger Ausdehnung anderer operativer Bereiche rückläufig. Die Gesamtleistung ist durch die erhöhte Steuerumlage wie die verrechnete Personalgestellung an die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH gestiegen.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erlöse Wärmeabgabe	134	101	109	114	100
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.189	1.102	1.260	1.206	1.005
Erlöse Eintrittsgelder Delfina	0	274	707	635	621
Erlöse aus Badbetrieb	0	43	118	103	80
	<b>1.323</b>	<b>1.520</b>	<b>2.194</b>	<b>2.058</b>	<b>1.806</b>

Das Jahresergebnis des VVD ist gegenüber dem Vorjahr stark gewachsen. Die Ursachen liegen in den genannten Veränderung der Gesamtleistung, der Aufwandsreduktion durch den Wegfall des Delfinas und dem starken Beteiligungsergebnis der SWD GmbH trotz Belastung aus der Verlustübernahme der BAD GmbH.

Das Planungsergebnis wurde um rd. 1,5 Mio. € übertroffen.

Die Reduzierung des Aufwandes resultiert insbesondere aus dem Wegfall der Abschreibungen für das Delfina.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2011				2012
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.181	1.323	142	12,0%	1.223
Sonstige betriebliche Erträge					
Gewerbesteuer-Umlage	2.649	3.340	691	26,1%	2.255
Personalgestellung BAD GmbH	433	393	-40		425
sonstiges	131	240	109	83,2%	87
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.394</b>	<b>5.296</b>	<b>902</b>	<b>20,5%</b>	<b>3.990</b>
Materialaufwand	-721	-799	-78	10,8%	-777
Personalaufwand	-816	-849	-33	4,0%	-831
Abschreibungen	-11	-10	1	-9,1%	-31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183	-266	-83	45,4%	-186
Erträge aus Beteiligungen					
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	280	197	-83	-29,6%	165
Erträge aus Wertpap. u. Ausleihungen	37	37	0	0,0%	37
Zinserträge	5	3	-2	-40,0%	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260	-282	-22	8,5%	-243
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.725</b>	<b>3.327</b>	<b>602</b>	<b>22,1%</b>	<b>2.129</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.170	-2.958	-788	36,3%	-1.726
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	5.751	7.361	1.610	28,0%	4.878
Aufwendungen aus Verlustübernahmen					
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-32	-70	-38	118,8%	0
Delbus GmbH & Co. KG	-2.350	-2.188	162	-6,9%	-2.433
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.924</b>	<b>5.472</b>	<b>1.548</b>	<b>39,4%</b>	<b>2.848</b>
Einstellung in die Gewinnrücklage	-305	-305	0	0,0%	-313
Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2009-2011	-3.574	-321	3.253	-91,0%	-32
Ausschüttung an die Stadt Delmenhorst	45	4.846	4.801	10668,9%	2.503

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	832	1,81%	844	1,95%	-12
Finanzanlagen	37.259	80,90%	34.735	80,41%	2.524
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>38.091</b>	<b>82,70%</b>	<b>35.579</b>	<b>82,36%</b>	<b>2.512</b>
Vorräte	203	0,44%	263	0,61%	-60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23	0,05%	24	0,06%	-1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.765	10,35%	6.725	15,57%	-1.960
Forderungen gegen Gesellschafter	115	0,25%	179	0,41%	-64
Sonstige Vermögensgegenstände	54	0,12%	66	0,15%	-12
Liquide Mittel	2.806	6,09%	362	0,84%	2.444
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,00%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>7.967</b>	<b>17,30%</b>	<b>7.619</b>	<b>17,64%</b>	<b>348</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>46.058</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.198</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.860</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	20.536	44,59%	20.536	47,54%	0
1. Pflichteinlagen	13.297	28,87%	10.480	24,26%	2.817
Jahresüberschuss	5.472	11,88%	3.886	9,00%	1.586
<b>Eigenkapital</b>	<b>39.305</b>	<b>85,34%</b>	<b>34.902</b>	<b>80,80%</b>	<b>4.403</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.758	10,33%	5.063	11,72%	-305
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.758</b>	<b>10,33%</b>	<b>5.063</b>	<b>11,72%</b>	<b>-305</b>
Rückstellungen	854	1,85%	635	1,47%	219
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3	0,01%	29	0,07%	-26
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	195	0,42%	1.621	3,75%	-1.426
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	940	2,04%	946	2,19%	-6
Sonstige Verbindlichkeiten	3	0,01%	2	0,00%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.995</b>	<b>4,33%</b>	<b>3.233</b>	<b>7,48%</b>	<b>-1.238</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>46.058</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.198</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.860</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.323	1.520	-197	-13,0%
Gewerbesteuerumlage	3.340	3.103	237	7,6%
Sonstige betriebliche Erträge	408	37	371	1002,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.071</b>	<b>4.660</b>	<b>411</b>	<b>8,8%</b>
Materialaufwand	-800	-989	189	-19,1%
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.271</b>	<b>3.671</b>	<b>600</b>	<b>16,3%</b>
Personalaufwand	-850	-981	131	-13,4%
Abschreibungen	-10	-597	587	-98,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216	-549	333	-60,7%
*Sonstige Steuern	0	0	0	-100,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.195</b>	<b>1.543</b>	<b>1.652</b>	<b>107,0%</b>
Zinserträge	40	48	-8	-16,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282	-269	-13	4,8%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-242</b>	<b>-221</b>	<b>-21</b>	<b>9,3%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	7.361	6.650	711	10,7%
Gewinnabführung/Verlustübernahme Parkhaus Delmenhorst GmbH	-70	4	-74	-1656,2%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	198	251	-53	-21,3%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.188	-2.109	-79	3,7%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>5.301</b>	<b>4.797</b>	<b>504</b>	<b>10,5%</b>
Neutrale Erträge	227	184	43	23,4%
Neutrale Aufwendungen	-51	-68	17	-25,0%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>176</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>51,8%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>8.430</b>	<b>6.235</b>	<b>2.195</b>	<b>35,2%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.958	-2.349	-609	25,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.472</b>	<b>3.886</b>	<b>1.586</b>	<b>40,8%</b>

\*€ -390,29 (Vorjahr: € -390,29)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	46.058	43.198	44.336	40.282	39.646
Eigenkapital	39.305	34.902	34.552	30.615	31.755
Umsatzerlöse	1.323	1.520	2.194	2.058	1.806
Betriebsergebnis	3.195	2.064	1.362	-423	-191
Cash Flow	5.482	4.483	4.349	1.272	2.701
Investitionen	1	13	17	1.494	133
Eigenkapitalquote	85,3%	80,8%	77,9%	76,0%	80,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	20	22	28	29	28

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

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. Der Betrieb des neuen Freizeitbades GraftTherme erfolgt durch die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2011 geht von einem positiven Ergebnis von 2.848 T€ aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + 7.133 T€ und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – 2.433 T€ berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2012 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von 156 T€ für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht Darlehensaufnahmen in Höhe von 215 T€ und Rücklagenzuführungen in Höhe von 345 T€ vor. Im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2012 eine Gewinnausschüttung an die Stadt Delmenhorst in Höhe von 2.503 T€.



## 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"> <li>1. Energie- und Wasserversorgung,</li> <li>2. Abwasserentsorgung und -behandlung,</li> <li>3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen,</li> <li>4. die Erzeugung von Elektrizität,</li> <li>5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran,</li> <li>6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung</li> </ol>																							
Stammkapital:	€ 20.000.000,00																							
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst																							
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>																							
Geschäftsführung:	<p>Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.</p>																							
Aufsichtsrat:	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.</p> <p>Bis zum 14. November 2011 gehörten dem Aufsichtsrat an:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kerstin Baumheier</td> <td style="width: 50%;">Industriekauffrau</td> </tr> <tr> <td>Manfred Bosak</td> <td>Diplom-Betriebswirt</td> </tr> <tr> <td>Dirk Bramlage</td> <td>Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Uwe Dähne</td> <td>Diplom-Volkswirt, Lehrer</td> </tr> <tr> <td>Patrick De La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Eike Händel</td> <td>Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin</td> </tr> <tr> <td>Jens Kramer</td> <td>Dipl.-Bauingenieur</td> </tr> <tr> <td>Lothar Mandalka</td> <td>Dipl.-Ingenieur</td> </tr> <tr> <td>Dieter Markowiak</td> <td>Elektromeister (Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Christian Nowara</td> <td>Dipl.-Betriebswirt, Dipl.-Sozialökonom</td> </tr> <tr> <td>Kristof Ogonovski</td> <td>Betriebswirt in Verkehr/Logistik</td> </tr> </table>		Kerstin Baumheier	Industriekauffrau	Manfred Bosak	Diplom-Betriebswirt	Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)	Uwe Dähne	Diplom-Volkswirt, Lehrer	Patrick De La Lanne	Oberbürgermeister	Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin	Jens Kramer	Dipl.-Bauingenieur	Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur	Dieter Markowiak	Elektromeister (Vorsitzender)	Christian Nowara	Dipl.-Betriebswirt, Dipl.-Sozialökonom	Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Kerstin Baumheier	Industriekauffrau																							
Manfred Bosak	Diplom-Betriebswirt																							
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)																							
Uwe Dähne	Diplom-Volkswirt, Lehrer																							
Patrick De La Lanne	Oberbürgermeister																							
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin																							
Jens Kramer	Dipl.-Bauingenieur																							
Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur																							
Dieter Markowiak	Elektromeister (Vorsitzender)																							
Christian Nowara	Dipl.-Betriebswirt, Dipl.-Sozialökonom																							
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik																							

Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Ulrich Schütte	kfm. Angestellter
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Sascha Voigt	Kaufmann

Ab dem 15. November 2011 gehören dem Aufsichtsrat an:

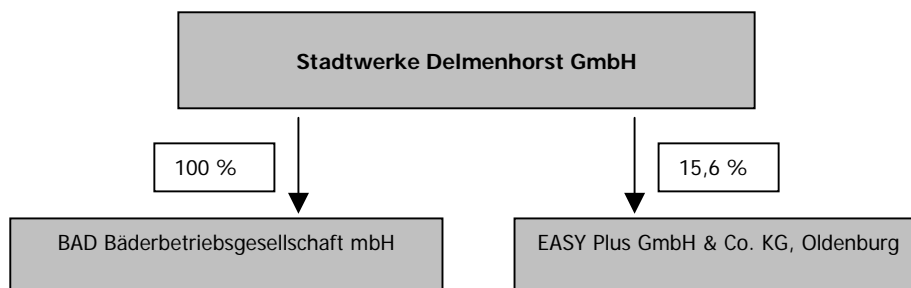
Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dieter Böhm	Vertriebsleiter/Elektrotechniker
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)
Peter Bruns	kfm. Angestellter
Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Patrick De La Lanne	Oberbürgermeister
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hans-Rainer Meisel	Dipl.-Ingenieur
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte
Herr Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Richard Pendzich	Ingenieur
Herr Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Herr Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Herr Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender)

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 2.190,00 angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. In 2011 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
 Bürgermeister Sascha Voigt (bis zum 14. November 2011)  
 Inge Böttcher (ab dem 15. November 2011)

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2011 ist insgesamt bei operativen Ergebnisbelastungen in den Hauptgeschäftsfeldern positiv zu beurteilen.

In 2011 verstärkten sich im Gasbereich weiterhin Effekte durch Wettbewerbsdruck und Auseinandersetzungen um Preisgestaltungen erneut. Die SWD war gezwungen, Bezugskostenerhöhungen an die Endkunden weiterzugeben. Daher wurden die Gaspreise zu, 1. April und 1. August des Berichtsjahres angepasst. Die Absatzmenge war stark rückläufig. Neben dem

allgemeinen Trend des Kundenwechsels im Tarifikundenbereich (Ende 2011 Wechselquote 13,6%) haben sich auch die höheren Durchschnittstemperaturen im Jahr 2011 ausgewirkt.

Im Bereich Wasser ist der Umsatz leicht rückläufig.

Der Entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie im Ansatz höherer Kapitalkosten in der LSP-Berechnung verursacht wurde.

Die Lieferung von Energie aus Biogas ist um rd. 80% gestiegen. Ursache ist, dass die GraftTherme in 2011 verstärkt beliefert werden konnte. Die Stromeinspeisung konnte weiter ausgebaut werden und hatte folglich Umsatzausdehnungen zur Folge.

Das Verfahren bezüglich der eingelegten Gaspreiswidersprüche ist vom Bundesgerichtshof an das Landgericht Oldenburg zur Neuverhandlung zurückverwiesen worden. Hierzu fand im März 2010 eine mündliche Verhandlung statt. Das Gericht hat entschieden, zur weiteren Klärung einen Gutachter zu bestellen. Das Gutachten liegt seit Dezember 2011 vor und unterstützt die Rechtsposition der Gesellschaft. Der weitere Verfahrensverlauf ist abzuwarten.

Im Januar wurden das Wasserwerk "An den Graften" sowie der Wasserturm außer Betrieb genommen und die Wasserversorgung ausschließlich über das Wasserwerk Annenheide und durch Fremdbezug realisiert. Die extremen Niederschläge im Juli und August hatten die Vernässung der Graftanlagen zur Folge. Durch die daraus resultierende öffentliche Debatte wurde die Grundwasserförderung wieder in Betrieb genommen. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates fordert, dass die gleiche Grundwasserfördermenge, wie vor der Außerbetriebnahme eingestellt wird, und das Wasser teilaufbereitet in die "kleine Delme" eingeleitet wird.

Der in 2010 geschlossene Tarifvertrag TV-V beinhaltet folgende Eckpunkte:

- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.10 um 2,1 %
- Erhöhung der Entgelte zum 01.01.11 um weitere 1,6 %, Einmalzahlung 240 €
- Auslaufen des Vertrages zum 29.02.2012

Die Verbesserung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen aus Mehr-Minder-Abrechnungen aus dem Gasgeschäft.

Der Personalaufwand stieg aufgrund der Tarifierhöhung und der im Vergleich zum Vorjahr höheren Zuführung zur Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen in 2011 um rd. 308 T€ an.

Von im Geschäftsjahr 2011 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 5,8 Mio. € entfallen im Wesentlichen rd. € 3,8 Mio. auf die Entsorgung und rd. € 1,5 Mio. auf die Versorgung. Zur Finanzierung der Investitionen wurden in 2011 Darlehen in Höhe von 17,0 Mio. € aufgenommen. Sie Aufnahme diente mit € 14,0 Mio. der Umschuldung von der kurzfristigen Finanzierung im Unternehmensverbund hin zur langfristigen Anlagenfinanzierung für Investitionen der Jahre 2009 und 2010 sowie mit € 3,0 Mio. für Investitionen des Jahres 2011. Für die langfristigen Darlehen sind in 2011 Tilgungen in Höhe von rd. 4.526 T€ angefallen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Erdgasabsatz	663.270	983.132	819.250	796.620	865.848
Leitungsnetz (Erdgas)	426	426	425	425	421
Trinkwasserabsatz	3.690	3.734	3.774	3.886	3.875
Leitungsnetz (Trinkwasser)	352	351	350	350	348
Abwasser	6.271	6.486	6.449	6.372	6.226
Kanal (Schmutzwasser)	283	282	280	278	276
Kanal (Niederschlagswasser)	279	277	275	265	264

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	49.841	50.207	50.207	366	0,73%	
Andere aktivierte Eigenleistungen	592	343	343	-249	-42,06%	
Sonstige betriebliche Erträge	1.067	4.275	4.275	3.208	300,66%	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>51.500</b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>3.325</b>	<b>6,46%</b>	
Materialaufwand	-21.067	-21.340	-21.340	-273	1,30%	
Personalaufwand	-6.460	-6.849	-6.849	-389	6,02%	
Abschreibungen	-7.108	-7.656	-7.656	-548	7,71%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.486	-4.083	-4.083	403	-8,98%	
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>12.379</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>	<b>2.518</b>	<b>20,34%</b>	
Zinserträge	15	97	97	82	546,67%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.099	-2.672	-2.672	427	-13,78%	
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.295</b>	<b>12.322</b>	<b>12.322</b>	<b>3.027</b>	<b>32,57%</b>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.649	-3.340	-3.340	-691	26,09%	
Sonstige Steuern	-17	-17	-17	0	0,00%	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	-878	-1.604	-1.604	-726	82,69%	
Aufwendungen aus Gewinnabführung						
Eigenbetrieb VVD	-5.751	-7.361	-7.361	-1.610	28,00%	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.253	84,49%	97.301	90,20%	-2.048
Finanzanlagen	2.549	2,26%	25	0,00%	2.524
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>97.802</b>	<b>86,75%</b>	<b>97.326</b>	<b>90,20%</b>	<b>476</b>
Vorräte	490	0,43%	425	0,50%	65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.526	6,68%	9.429	8,40%	-1.903
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29	0,03%	30	0,00%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	787	0,70%	0	0,40%	787
Sonstige Vermögensgegenstände	1.453	1,29%	408	0,30%	1.045
Liquide Mittel	4.636	4,11%	664	0,20%	3.972
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,02%	12	0,00%	7
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>14.940</b>	<b>13,25%</b>	<b>10.969</b>	<b>9,80%</b>	<b>3.971</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.742</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.295</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.447</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	20.000	17,74%	20.000	18,50%	0
Kapitalrücklage	14.451	12,82%	11.927	11,00%	2.524
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.451</b>	<b>30,56%</b>	<b>31.927</b>	<b>29,50%</b>	<b>2.524</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	2.389	2,12%	2.324	2,10%	65
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.389</b>	<b>2,12%</b>	<b>2.324</b>	<b>2,10%</b>	<b>65</b>
Darlehen von Kreditinstituten	63.678	56,48%	51.204	47,30%	12.474
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>63.678</b>	<b>56,48%</b>	<b>51.204</b>	<b>47,30%</b>	<b>12.474</b>
Sonstige Rückstellungen	3.649	3,24%	2.508	2,30%	1.141
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	2.523	2,24%	5.585	5,20%	-3.062
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	234	0,21%	5.025	4,60%	-4.791
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.708	4,18%	6.725	6,20%	-2.017
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	1.897	1,80%	-1.897
Sonstige Verbindlichkeiten	826	0,73%	815	0,80%	11
Rechnungsabgrenzungsposten	284	0,25%	284	0,30%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>12.224</b>	<b>10,84%</b>	<b>22.839</b>	<b>21,10%</b>	<b>-10.615</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.742</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.295</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.447</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	50.207	57.763	-7.556	-13,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	343	641	-298	-46,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3.992	1.135	2.857	251,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>54.542</b>	<b>59.539</b>	<b>-4.997</b>	<b>-8,4%</b>
Materialaufwand	-21.340	-28.802	7.462	-25,9%
<b>Rohergebnis</b>	<b>33.202</b>	<b>30.737</b>	<b>2.465</b>	<b>8,0%</b>
Personalaufwand	-6.849	-6.541	-308	4,7%
Abschreibungen	-7.656	-7.300	-356	4,9%
Konzessionsabgaben	-1.828	-2.258	430	-19,0%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.726	-2.012	286	-14,2%
Sonstige Steuern	-17	-21	4	-18,3%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.126</b>	<b>12.605</b>	<b>2.521</b>	<b>20,0%</b>
Zinserträge	97	72	25	33,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.672	-2.525	-147	5,8%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.575</b>	<b>-2.452</b>	<b>-123</b>	<b>5,0%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-1.604	-41	-1.563	3806,9%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-1.604</b>	<b>-41</b>	<b>-1.563</b>	<b>3806,9%</b>
Neutrale Erträge	282	164	118	72,2%
Neutrale Aufwendungen	-528	-522	-6	1,2%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-246</b>	<b>-358</b>	<b>112</b>	<b>-31,3%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>10.701</b>	<b>9.754</b>	<b>947</b>	<b>9,7%</b>
Kapitalertragssteuer	0	-1	1	-100,0%
Gewerbesteuerumlage	-3.340	-3.103	-237	7,6%
Ergebnisabführung	-7.361	-6.650	-711	10,7%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2011	2010	2009	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	112.742	108.295	102.752	103.460	94.044
Eigenkapital	34.451	31.927	31.927	31.927	31.927
Umsatzerlöse	50.207	57.763	57.836	58.186	53.363
Betriebsergebnis	15.126	12.605	12.166	9.408	7.678
Cash Flow	14.662	13.566	13.028	12.368	10.322
Investitionen *)	5.758	12.058	11.478	10.650	7.986
Eigenkapitalquote	30,6%	29,5%	31,1%	30,9%	34,0%
Eigenkapitalrendite **)	21,4%	20,8%	21,3%	19,1%	18,5%
Umsatzrendite ***)	14,7%	11,5%	11,7%	10,5%	11,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	127	120	122	125	127

**Anmerkungen:**

\*) Investitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

\*\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

## **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Es bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel für die Gassparte. Gleichzeitig ergeben sich durch die Gestaltung des Angebotes Chancen für die Kundenzustimmung und Kundengewinnung außerhalb des Versorgungsgebietes.

Das Thema Gaspreiswidersprüche beschäftigt die SWD weiterhin. Das Verfahren vor dem Landgericht Oldenburg wird in 2012 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Energieeinkaufspreise und deren Weitergabe an die Kunden werden auch zukünftig vor dem Hintergrund der Widerspruchsfront seitens privater und kommunaler Endverbraucher im Fokus der geschäftspolitischen Aktivitäten im operativen und strategischen Bereich stehen.

Die Planung für 2012 prognostiziert bei einem Rohergebnis von 29.772 T€, einem negativen Zinsergebnis von 2.689 T€, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 8.622 T€ und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von 1.468 T€ ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 4.878 T€. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2012 sind Investitionen von 2.676 T€, Darlehensaufnahmen von 750 T€ und Darlehenstilgungen von 4.932 T€ vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2012 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2012 jederzeit gegeben sein.

Für die langfristige weitere Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf den Investitionsfeldern Regenerative Energien, dezentrale Energieerzeugung und Substanzerhaltung des Anlagevermögens, wird die Notwendigkeit einer Rücklagenbildung zur verstärkten Innenfinanzierung zu prüfen sein.

## BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23. April 2010.																								
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:	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.																								
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Bis zum 14. November 2011 gehörten dem Aufsichtsrat an: <table> <tr> <td>Heinrich-Karl Albers</td> <td>Berufssoldat a.D., stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Uwe Dähne</td> <td>Diplom-Volkswirt, Lehrer</td> </tr> <tr> <td>Patrick de La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Gerold Heidberg</td> <td>Rentner</td> </tr> <tr> <td>Detlef Roß</td> <td>Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender</td> </tr> </table> Ab dem 15. November 2011 gehören dem Aufsichtsrat an: <table> <tr> <td>Detlef Roß</td> <td>Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Gudrun Sievers</td> <td>Bürokauffrau, stellv. Vorsitzende</td> </tr> <tr> <td>Heinrich-Karl Albers</td> <td>Berufssoldat a.D.</td> </tr> <tr> <td>Henry Peukert</td> <td>Betriebsleiter</td> </tr> <tr> <td>Jürgen Stöver</td> <td>Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann</td> </tr> <tr> <td>Matthias Jordan</td> <td>Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe</td> </tr> <tr> <td>Patrick de La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> </table>	Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D., stellv. Vorsitzender	Uwe Dähne	Diplom-Volkswirt, Lehrer	Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister	Gerold Heidberg	Rentner	Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender	Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender	Gudrun Sievers	Bürokauffrau, stellv. Vorsitzende	Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.	Henry Peukert	Betriebsleiter	Jürgen Stöver	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann	Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe	Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D., stellv. Vorsitzender																								
Uwe Dähne	Diplom-Volkswirt, Lehrer																								
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister																								
Gerold Heidberg	Rentner																								
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender																								
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender																								
Gudrun Sievers	Bürokauffrau, stellv. Vorsitzende																								
Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.																								
Henry Peukert	Betriebsleiter																								
Jürgen Stöver	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann																								
Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe																								
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister																								

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 1.560,00 angefallen.



Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2011 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Ratsherr Heinrich-Karl Albers (bis zum 14. November 2011)  
Ratsherr Detlef Roß (seit dem 15. November 2011)

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH hat im Verlaufe des Jahres das operative Geschäft des Badbetriebes, das bislang im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst eingegliedert war, übernommen. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Errichtung des neuen Freizeitbades in Delmenhorst, der GraftTherme.

Die Leistungen entsprechend dem Baubudget wurden mit rd. 23.456 T€ aktiviert.

Eine besondere Belastung für die Bauphase bedeutete der starke und lange Winter 2010/2011. Dies hatte negative Auswirkungen. Weitere Verzögerungen resultieren aus der verspäteten Räumung des Baufeldes im Bereich der Außensaunen sowie der stark verregneten Monate Juni, Juli und August 2011. Das Projekt schließt mit einer Kostenüberschreitung von rd. 757 T€, was rd. 3,3% des ursprünglichen Budgets entspricht, ab.

Die Gesellschaft weist zum Jahresende bei erzielten Umsatzerlösen von rd. 776 T€ und aktivierten Eigenleistungen für Personalleistungen und Bauzeitinsen von insgesamt 606 T€ ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme von rd. € 1,6 Mio. aus. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH wird er angefallene Verlust übernommen, so dass eine ausgeglichenes Jahresergebnis zu verzeichnen ist.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2011 jederzeit sichergestellt.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Der geplante Neubau des Freizeitbades, 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.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2011				2012
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.837	776	-1.061	0,00%	3.674
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.061	606	-455	0,00%	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	44	44		0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.898</b>	<b>1.426</b>	<b>-1.472</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.674</b>
Materialaufwand	-400	-935	-535	133,75%	-890
Personalaufwand	-1.200	-604	596	-49,67%	-1.209
Abschreibungen	-602	-442	160	0,00%	-1.422
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-731	-347	384	-52,53%	-800
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-35</b>	<b>-902</b>	<b>-867</b>	<b>2477,14%</b>	<b>-647</b>
Zinserträge	0	141	141		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-843	-843	0	0,00%	-821
<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-878</b>	<b>-1.604</b>	<b>-726</b>	<b>82,69%</b>	<b>-1.468</b>
Erträge aus Verlustübernahmen					
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	878	1.604	726	82,69%	1.468
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	0,08%	0	46,60%	21
Sachanlagen	25.487	96,30%	10.471	46,60%	15.016
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25.508</b>	<b>96,38%</b>	<b>10.471</b>	<b>46,60%</b>	<b>15.037</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	0,05%	0	0,00%	14
Forderungen gegen Gesellschafter	235	0,89%	5.025	22,40%	-4.790
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	1.697	7,60%	-1.697
Sonstige Vermögensgegenstände	105	0,40%	294	1,30%	-189
Liquide Mittel	603	2,28%	4.969	22,10%	-4.366
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,00%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>958</b>	<b>3,62%</b>	<b>11.986</b>	<b>53,40%</b>	<b>-11.028</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.457</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.009</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,09%	25	0,10%	0
Kapitalrücklage	2524	9,54%	0	0,00%	2.524
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.549</b>	<b>9,63%</b>	<b>25</b>	<b>0,10%</b>	<b>2.524</b>
Darlehen von Kreditinstituten	20.811	78,63%	21.976	98,10%	-1.165
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.811</b>	<b>78,63%</b>	<b>21.976</b>	<b>98,10%</b>	<b>-1.165</b>
1. Pflichteinlagen	1.804	6,82%	54	1,30%	1.750
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	626	2,37%	64	0,30%	562
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	233	0,88%	266	0,10%	-33
Verbindlichkeiten geg. der Stadt Delmenhorst	1	0,00%	2	0,10%	-1
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	57	0,22%	0	0,00%	57
Sonstige Verbindlichkeiten	385	1,45%	69	0,00%	316
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.106</b>	<b>11,74%</b>	<b>456</b>	<b>1,80%</b>	<b>2.650</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.457</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.009</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	776	0	776	
Andere aktivierte Eigenleistungen	606	722	-116	-16,1%
Erträge aus der Personalgestellung an VVD	0	89	-89	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	44	1	43	4300,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.426</b>	<b>812</b>	<b>614</b>	<b>75,6%</b>
Materialaufwand	-935	-2	-933	46650,0%
Personalaufwand	-604	-170	-434	255,3%
Abschreibungen auf immaterielle	-442	0	-442	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-344	-40	-304	760,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-899</b>	<b>600</b>	<b>-1.499</b>	<b>-249,8%</b>
Zinserträge	141	225	-84	-37,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-843	-866	23	-2,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-702</b>	<b>-641</b>	<b>-61</b>	<b>9,5%</b>
Neutrale Aufwendungen	-3	0	-3	
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-1.604</b>	<b>-41</b>	<b>-1.563</b>	<b>3812,2%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	1.604	41	1.563	3812,2%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	26.466	22.457	22.996	92
Eigenkapital	2.549	25	25	25
Umsatzerlöse	1.837	0	0	0
Betriebsergebnis	-899	600	265	-8
Cash Flow	-1.162	-41	-10	0
Investitionen	15.479	8.733	1.683	56
Eigenkapitalquote	9,6%	0,1%	0,1%	27,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	25	3	3	0

**Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Während der Bauphase liegen die Risiken naturgemäß in den Feldern Kostensteigerung und technisches Risiko. Nunmehr rücken die Thematiken rund um den operativen Betrieb in den Vordergrund.

Der nachhaltige Erfolg setzt voraus, dass die ursprünglichen Planungen und Vorgaben eingehalten werden. Bei Veränderungen der Rahmenbedingungen, wie z.B. Erweiterungen, Öffnungszeiten u.ä., ergeben sich Gefährdungen des nachhaltigen Erfolges.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2015 neben den kreditfinanzierten Erstinvestitionen weitere Investitionen für Erweiterungen und aktivierte Eigenleistungen von rund € 3,7 Mio. vor, die durch Zuflüsse in die Kapitalrücklage finanziert werden sollen. Durch Veränderungen in der Ergebnis und Zuschussentwicklung 2011 wird gegebenenfalls die Aufnahme von Überbrückungsmitteln erforderlich werden.

## 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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
Geschäftsführung:	<p>Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.</p>	
Aufsichtsrat:	Bis zum 14. November 2011 gehörten dem Aufsichtsrat an:	
	<p>Inge Böttcher Uwe Dähne Patrick de La Lanne Andrea Meyer-Garbe Hella Plehnert Tanja Rosemann Detlef Roß Michael Spohler Dorothea Stelljes-Szukalski Heinz Stoffels Sascha Voigt</p>	<p>Rechtsanwältin Diplom-Volkswirt, Lehrer Oberbürgermeister Angestellte (stellv.Vorsitzende) Krankenschwester Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin Kaufmann/Elektroinstallateur Müllwerker, Betriebsrat Angestellte Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender) Kaufmann</p>

Ab dem 15. November 2011 gehören dem Aufsichtsrat an:

Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte (stellv. Vorsitzende)
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Richard Pendzich	Ingenieur
Tanja Rosemann	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Sinan Shikho	Übersetzer
Michael Spohler	Müllwerker, Betriebsrat
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Sascha Voigt Kaufmann	

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind € 960,00 entstanden.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2011 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Ratsherr Heinz Stoffels (bis zum 14. November 2011)  
Beigeordnete Andrea Meyer-Garbe (seit dem 15. November 2011)

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Wie im Vorjahr ist die Ertragslage bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet.

In den Umsatzerlösen ist ein leichter Anstieg, bedingt durch einen erhöhten Dieserverkauf, zu verzeichnen. Gleichmaßen wirkt sich der erhöhte Dieseleinkauf auch bei den Aufwendungen aus. Gleichzeitig sind erhöhte Aufwendungen für Müllbehälter und Fremdleistungen zu verzeichnen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verminderte sich im Geschäftsjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 117 T€ auf 330 T€.

Von den in 2011 angefallenen mit eigenen Mitteln finanzierten Investitionen von insgesamt rd. 26 T€ entfallen rd. 20 T€ auf den Fahrzeugbereich.

Die liquiden Mittel verringerten sich leicht auf 144 T€. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2011 jederzeit gegeben.

Ein Vorgang von besonderer Bedeutung für die Lage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH ist die Neuverhandlung und Ausrichtung des Entsorgungsvertrages. Die vom Rat der Stadt Delmenhorst beschlossene Inhouse-Vergabe kann als eindeutiges Statement zur ADG gewertet werden. Der Entsorgungsvertrag wird seit Anfang 2010 verhandelt. Die Klärung von differierenden Punkten konnte weitgehend abgeschlossen werden. Mit dem nicht akzeptierten Ansatz eines Gewinnzuschlages ist nur noch ein wesentlicher Punkt nicht geklärt. Dieser Umstand führt zu einer weiteren Verzögerung bis voraussichtlich Mitte 2012.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Restabfall Tonnen	15.859	15.226	15.534	12.932	9.108
Bioabfall Tonnen	8.186	8.090	8.409	6.210	6.458
Sperrgut Tonnen	2.867	2.927	2.824	1.857	2.004
Kehrgut	1.611	1.712	1.400		
<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2011 T€</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2009 T€</b>	<b>2008 T€</b>	<b>2007 T€</b>
Müll	2.710	2.706	2.407	2.334	2.383
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	220	227	246	258	245
Diesel	192	133	141	133	156
Werkstatt	3	16	23	27	40
sonstige Erlöse	167	170	165	175	116
	<b>3.292</b>	<b>3.252</b>	<b>2.982</b>	<b>2.927</b>	<b>2.940</b>

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2011</b>		<b>Differenz</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	3.300	3.292	-8	-0,2%	3.228
Sonstige betriebliche Erträge	120	141	21	17,5%	125
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.420</b>	<b>3.433</b>	<b>13</b>	<b>0,4%</b>	<b>3.353</b>
Materialaufwand	-458	-524	-66	14,4%	-450
Fremdleistungen	-217	-343	-126	58,1%	-330
Personalaufwand	-1.392	-1.307	85	-6,1%	-1.349
Abschreibungen	-381	-305	76	-19,9%	-373
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-480	-562	-82	17,1%	-517
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>492</b>	<b>392</b>	<b>-100</b>	<b>-20,3%</b>	<b>334</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107	-62	45	-42,1%	-86
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>385</b>	<b>330</b>	<b>-55</b>	<b>-14,3%</b>	<b>248</b>
Steuerbelastung	-120	-106	14	-11,7%	-78
<b>Jahresergebnis</b>	<b>265</b>	<b>224</b>	<b>-41</b>	<b>-15,5%</b>	<b>170</b>



**Bilanz**

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.660	83,65%	2.939	82,00%	-279
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.660</b>	<b>83,65%</b>	<b>2.939</b>	<b>82,00%</b>	<b>-279</b>
Vorräte	29	0,91%	32	0,90%	-3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79	2,48%	108	3,00%	-29
*Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	232	7,30%	311	8,70%	-79
Sonstige Vermögensgegenstände	31	0,97%	23	0,60%	8
Liquide Mittel	144	4,53%	164	4,60%	-20
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,16%	8	0,20%	-3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>520</b>	<b>16,35%</b>	<b>646</b>	<b>18,00%</b>	<b>-126</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.584</b>	<b>100,00%</b>	<b>-404</b>

\*€33,98 (Vorjahr: €0,00)

Passiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	3,14%	100	2,80%	0
Gewinrücklage	1.372	43,14%	1.272	35,50%	100
Bilanzgewinn	224	7,04%	298	8,30%	-74
<b>1. Pflichteinlagen</b>	<b>1.696</b>	<b>53,33%</b>	<b>1.670</b>	<b>46,60%</b>	<b>26</b>
Darlehen von Kreditinstituten	956	30,06%	1.112	31,00%	-156
Passive latente Steuern	59	1,86%	98	2,70%	-39
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.015</b>	<b>31,92%</b>	<b>1.209</b>	<b>33,70%</b>	<b>-194</b>
Steuerrückstellungen	0	0,00%	48	1,30%	-48
Sonstige Rückstellungen	313	9,84%	274	7,60%	39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	80	2,52%	83	2,30%	-3
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	22	0,69%	226	6,30%	-204
Sonstige Verbindlichkeiten	54	1,70%	75	2,10%	-21
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>469</b>	<b>14,75%</b>	<b>706</b>	<b>19,70%</b>	<b>-237</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.584</b>	<b>100,00%</b>	<b>-404</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
			<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	3.292	3.252	40	1,2%
Sonstige betriebliche Erträge	130	125	5	4,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.422</b>	<b>3.377</b>	<b>45</b>	<b>1,3%</b>
Materialaufwand	-867	-712	-155	21,8%
Personalaufwand	-1.307	-1.347	40	-3,0%
Abschreibungen	-305	-287	-18	6,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-526	-515	-11	2,1%
Sonstige Steuern	-10	-11	1	-9,1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>407</b>	<b>505</b>	<b>-98</b>	<b>-19,4%</b>
Zinserträge	3	2	1	50,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-77	15	-19,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-59</b>	<b>-75</b>	<b>16</b>	<b>-21,3%</b>
Neutrale Erträge	8	8	0	0,0%
Neutrale Aufwendungen	-36	-11	-25	227,3%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>-3</b>	<b>-25</b>	<b>833,3%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>427</b>	<b>-107</b>	<b>-25,1%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-96	-129	33	-25,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>224</b>	<b>298</b>	<b>-74</b>	<b>-24,8%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.180	3.584	3.505	3.169	3.145
Eigenkapital	1.696	1.670	1.623	1.500	1.272
Umsatzerlöse	3.292	3.252	2.982	2.927	2.940
Betriebsergebnis	407	505	533	539	668
Cash Flow	490	578	623	489	537
Investitionen	26	276	588	135	384
Eigenkapitalquote	53,2%	46,6%	46,3%	47,3%	40,4%
Eigenkapitalrendite	13,2%	17,8%	21,6%	21,9%	27,8%
Umsatzrendite	6,8%	9,2%	11,8%	11,2%	12,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	34	36	34	35	36

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Es besteht weiterhin die Chance im Bereich private Kehrleistungen / Privatflächenreinigung neue Kunden zu gewinnen - die Resonanz zu den hier angebotenen Dienstleistungen ist sehr gut.

Die Planung für 2012 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von 335 T€, einem negativen Finanzergebnis von 86 T€ und Ertragsteuern von 78 T€ einen Jahresüberschuss von 170 T€. Investitionen sind in 2012 in Höhe von 406 T€ und Darlehenaufnahmen in Höhe von 200 T€ vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2012 durch eine fristenkongruente Finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein

## 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:	Ratsherr Jürgen Lampe (bis zum 14. November 2011) Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis zum 14. November 2011) Ratsherr Detlef Roß (bis zum 14. November 2011) Oberbürgermeister Patrick de La Lanne (seit dem 15. November 2011) Ratsherr Ibrahim Tuner (seit dem 15. November 2011) Ratsherr Hans-Rainer Meisel (seit dem 15. November 2011)

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2011 ist bei leicht reduzierten Umsatzerlösen ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme aufgrund des Ergebnisabführung mit dem VVD zu verzeichnen. Dieses resultiert insbesondere aus Instandhaltungsaufwendungen für zwei Auffahrtrampen und die beiden Fahrstühle.

Die Umsatzerlöse entfallen mit 176 T€ auf Parkhauseinnahmen und mit 14 T€ auf Mieteinnahmen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Kurzzeitparker	51.681	55.332	62.684	70.648	77.039
Jahres- und Monatskarten	1.600	1.564	1.597	1.587	1.558
Dauerparker (monatlich)	103	101	96	97	98

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2011 nicht getätigt.

### **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichenden überdachtetem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

<b>Wirtschaftsplan</b>							
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	180	190	10	5,6%	198		
Sonstige betriebliche Erträge	20	0	-20	-100,0%	20		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>-10</b>	<b>-5,0%</b>	<b>218</b>		
Personalaufwand	-74	-74	0	0,0%	-81		
Abschreibungen	-20	-20	0	0,0%	-20		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120	-149	-29	24,2%	-100		
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-14</b>	<b>-53</b>	<b>-39</b>	<b>278,6%</b>	<b>17</b>		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%	-6		
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>-59</b>	<b>-39</b>	<b>195,0%</b>	<b>11</b>		
Sonstige Steuern	-11	-11	0	0,0%	-11		
Aufwendungen aus Gewinnabführung Eigenbetrieb VVD	31	70	39	125,8%	0		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>		

### **Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	226	49,56%	246	57,60%	-20
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>226</b>	<b>49,56%</b>	<b>246</b>	<b>57,60%</b>	<b>-20</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	194	42,54%	124	29,10%	70
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,22%	2	0,40%	-1
Liquide Mittel	35	7,68%	55	12,90%	-20
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>230</b>	<b>50,44%</b>	<b>181</b>	<b>42,40%</b>	<b>49</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>456</b>	<b>100,00%</b>	<b>427</b>	<b>100,00%</b>	<b>29</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	11,18%	51	11,94%	0
Kapitalrücklage	361	79,17%	361	84,54%	0
Verlustvortrag	-21	-4,61%	-21	-4,92%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>85,75%</b>	<b>391</b>	<b>91,57%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	3	0,66%	3	0,70%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19	4,17%	0	0,00%	19
1. Pflichteinlagen	8	1,75%	3	0,70%	5
Sonstige Verbindlichkeiten	3	0,66%	8	1,87%	-5
Rechnungsabgrenzungsposten	32	7,02%	22	5,15%	10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>65</b>	<b>14,25%</b>	<b>36</b>	<b>8,43%</b>	<b>29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>456</b>	<b>100,00%</b>	<b>427</b>	<b>100,00%</b>	<b>29</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	190	196	-6	-3,1%
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
<b>Betriebsleistung</b>	<b>190</b>	<b>196</b>	<b>-6</b>	<b>-3,1%</b>
Personalaufwand	-73	-71	-2	2,8%
Abschreibungen	-21	-21	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-149	-83	-66	79,5%
Sonstige Steuern	-11	-11	0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-64</b>	<b>10</b>	<b>-74</b>	<b>-740,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-70</b>	<b>4</b>	<b>-74</b>	<b>-1850,0%</b>
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	70	-4	74	-1850,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* € 25,69 (Vorjahr: € 0,01)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	456	427	455	451	462
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	190	196	207	211	201
Betriebsergebnis	-64	10	-14	-46	-62
Cash Flow	-50	25	3	-45	-59
Investitionen	0	0	9	4	0
Eigenkapitalquote	85,8%	91,5%	85,9%	86,6%	84,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	2	2	2	2	2

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die zukünftige wirtschaftliche Lage der Parkhaus Delmenhorst GmbH ist weiterhin als schwierig zu beurteilen. Die kostenlos zur Verfügung gestellten Parkmöglichkeiten in der Nähe des Parkhauses sowie der hohe Instandhaltungsbedarf werden sich weiterhin negativ auf die Ertragslage der Gesellschaft auswirken. Unter diesen Rahmenbedingungen wird das Parkhaus langfristig nicht wirtschaftlich betrieben werden können.

Die Planung für 2012 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von 218 T€, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 100 T€ und übrigen Aufwendungen in Höhe von 118 T€ ein ausgeglichenes Ergebnis vor Verlustübernahme.

Wesentliche Investitionen sind in 2012 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2012 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mittel wird sich nicht wesentlich verändern.

**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 31.12.2011 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%	49,00%
Bremer Straßenbahn AG	60.000,00	6,00%	51,00%
	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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.  
 Bis zum 14. November 2011 gehörten dem Aufsichtsrat an:

#### Mitglieder des Rates

Manfred Bosak	Lehrer, Vorsitzender
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Gerold Heidberg	Betriebsleiter i.R.
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

#### Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG

Volker Arndt	Ingenieur
Georg Drechsler (bis 11. Juli 2011)	Vorstandsvorsitzender der BSAG
Michael Hünig	Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der BSAG
Axel Stolz	Busfahrer
Gerd Spanjer	Dipl.-Verkehringenieur

#### Arbeitnehmervertreter

Heinz Fangmann	Busfahrer, stellv. Vorsitzender
Michael Haar	Fahrer
Karl-Heinz Kleine	Busfahrer

Ab dem 15. November 2011 gehören dem Aufsichtsrat an:

#### Mitglieder des Rates

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Unternehmerin
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

#### Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG

Volker Arndt	Ingenieur
Wilfried Eisenberg (ab 20. Januar 2012)	Vorstandsvorsitzender der BSAG



Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für zwei neue Linienbusse (401 T€) vorgenommen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 71 T€ (3,7%) erhöht, liegt damit aber, auch unter Berücksichtigung der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen, immer noch deutlich unter dem Planansatz. Die Aufwendungen aus Personalgestellung (Aufwendungen für bezogene Leistungen) durch das Tochterunternehmen, die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), haben sich um 49 T€ (4,8%) erhöht.

Die Zunahme des Materialaufwands um 70 T€ ist gekennzeichnet durch um 81 T€ (13,3%) erhöhte Aufwendungen aufgrund gestiegener Marktpreise für Dieselkraftstoff sowie durch gestiegene Aufwendungen aus Personalgestellung durch die DelRegio. Hingegen haben sich die Aufwendungen für Werkstattmaterial um 54 T€ (25,5%) vermindert.

Es ist beabsichtigt die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio) rückwirkend zum 1. Januar 2012 auf ihre alleinige Gesellschafterin, die Delbus GmbH & Co. KG, zu verschmelzen.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

	Plan		Ist		Differenz		Plan 2012 T€
	2011						
	T€	T€	T€	%	T€		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.632	2.674	42	1,60%	2.701		
Sonstige Umsatzerlöse	70	84	14	20,00%	70		
Sonstige Erträge	166	242	76	45,78%	153		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.868</b>	<b>3.000</b>	<b>132</b>	<b>4,60%</b>	<b>2.924</b>		
Materialaufwand	-1.975	-2.003	-28	1,42%	-977		
Personalaufwand	-2.226	-1.983	243	-10,92%	-3.337		
Abschreibungen	-481	-457	24	-4,99%	-473		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519	-444	75	-14,45%	-536		
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-2.333</b>	<b>-1.887</b>	<b>446</b>	<b>-19,12%</b>	<b>-2.399</b>		
Zinserträge	21	26	5	23,81%	23		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141	-298	-157	111,35%	-141		
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.453</b>	<b>-2.159</b>	<b>294</b>	<b>-11,99%</b>	<b>-2.517</b>		
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,00%	-5		
Außerordentliche Aufwendungen	0	-42	-42		0		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen							
DelRegio GmbH	25	32	7	28,00%	0		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.174</b>	<b>259</b>	<b>-10,65%</b>	<b>-2.522</b>		
Verlustübernahme BSAG	104	104	0	0,00%	104		
Verlustübernahme Eigenbetrieb VVD	2.329	2.070	-259	-11,12%	2.418		

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00%	1	0,00%	-1
Sachanlagen	3.432	48,43%	3.472	49,80%	-40
Finanzanlagen	52	0,73%	52	0,70%	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.484</b>	<b>49,16%</b>	<b>3.526</b>	<b>50,50%</b>	<b>-42</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.484</b>	<b>49,16%</b>	<b>3.526</b>	<b>50,50%</b>	<b>-42</b>
Vorräte	84	1,19%	61	0,90%	23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128	1,81%	110	1,60%	18
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	5	0,10%	-5
Sonstige Vermögensgegenstände	243	3,43%	440	6,30%	-197
Liquide Mittel	2.340	33,02%	2.063	29,60%	277
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,17%	12	0,20%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.807</b>	<b>39,61%</b>	<b>2.693</b>	<b>38,60%</b>	<b>114</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>796</b>	<b>11,23%</b>	<b>758</b>	<b>10,90%</b>	<b>38</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.087</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>111</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	14,11%	1.000	14,30%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,74%	-974	-14,00%	0
2. Verlustvortragkonten	-822	-11,60%	-783	-11,20%	-39
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte					
Verlustanteile der Kommanditisten	796	11,23%	758	10,90%	38
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsposten für aktivierte eigene</b>					
<b>Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,35%</b>	<b>25</b>	<b>0,40%</b>	<b>0</b>
Gesellschafterdarlehen	3.144	44,36%	3.144	45,10%	0
Rückstellungen für Pensionen	2.721	38,39%	2.654	38,00%	67
Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)	75	1,06%	75	1,10%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.940</b>	<b>83,82%</b>	<b>5.873</b>	<b>84,20%</b>	<b>67</b>
Sonstige Rückstellungen	512	7,22%	594	8,50%	-82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	126	1,78%	109	1,60%	17
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	150	2,12%	108	1,50%	42
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	97	1,37%	121	1,70%	-24
Verbindlichk. gegenüber Beteiligungsgesell.	70	0,99%	0	0,00%	70
Sonstige Verbindlichkeiten	131	1,85%	116	1,70%	15
Rechnungsabgrenzungsposten	36	0,51%	29	0,40%	7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.122</b>	<b>15,83%</b>	<b>1.078</b>	<b>15,50%</b>	<b>44</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.087</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.976</b>	<b>100,00%</b>	<b>111</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.758	2.821	-63	-2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	160	125	35	28,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.918</b>	<b>2.946</b>	<b>-28</b>	<b>-1,0%</b>
Materialaufwand	-2.003	-1.933	-70	3,6%
<b>Rohergebnis</b>	<b>915</b>	<b>1.013</b>	<b>-98</b>	<b>-9,7%</b>
Personalaufwand	-1.983	-1.912	-71	3,7%
Abschreibungen	-457	-454	-3	0,7%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-438	-436	-2	0,5%
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.883</b>	<b>-2.807</b>	<b>-76</b>	<b>2,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.794</b>	<b>-174</b>	<b>9,7%</b>
Zinserträge	26	21	5	22,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298	-317	19	-6,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-272</b>	<b>-296</b>	<b>24</b>	<b>-8,2%</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>-5</b>	<b>-13,5%</b>
Neutrale Erträge	82	347	-265	-76,4%
Neutrale Aufwendungen	-6	-4	-2	50,0%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>76</b>	<b>343</b>	<b>-267</b>	<b>-77,8%</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42</b>	<b>-341</b>	<b>299</b>	<b>-87,7%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.174</b>	<b>-2.051</b>	<b>-123</b>	<b>6,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2011	2010	2009	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.078	6.976	7.859	8.117	7.282
Eigenkapital	0	0	403	147	140
Umsatzerlöse	2.758	2.821	2.628	2.668	2.596
Betriebsergebnis	-1.968	-1.794	-2.037	-2.237	-2.160
Cash Flow	-1.450	-1.718	-2.360	-1.727	-1.727
Investitionen	421	55	480	636	1.229
Eigenkapitalquote	-12,7%	-12,2%	5,1%	1,8%	1,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	51	55	55	57	61

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von 974 T€ übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um 217 T€.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2012 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.577 T€ aus und nimmt auch für 2013 eine Kostenunterdeckung an.

Die Delbus stellt sich seit langem mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm auf die Liberalisierung des ÖPNV-Marktes ein. Die zahlreichen Maßnahmen haben dazu geführt, dass –mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2011- in den vorangegangenen Jahren elfmal Mal in Folge das Defizit verringert werden konnte.

Hierzu zählt insbesondere der zum 1. April 2005 abgeschlossene Tarifvertrag, welcher zu einer deutlichen Absenkung der Personalkosten geführt hat.

Mit der Stadt Delmenhorst wurde im Mai 2005 ein Kontrakt geschlossen. Der Kontrakt wurde am 19. April 2007 durch eine formale Betrauungsvereinbarung konkretisiert. Beide Papiere sehen vor, unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Delbus GmbH & Co. KG bis zum Jahr 2015 mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen in Delmenhorst zu betrauen. Wie schon in den Jahren zuvor, ist es auch in 2011 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen. Hiervon wird auch für die Folgejahre ausgegangen.

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.

## DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio)

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22. April 1999								
Firma und Sitz:	DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio), Delmenhorst								
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140608								
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Betrieb eines Verkehrsunternehmens, insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Linienverkehr mit Kraft- und/oder Schienenfahrzeugen sowie die Durchführung von Fernlinien, Ausflugs- und Reiseverkehr sowie die Vermittlung von Reisen.</p> <p>Die Gesellschaft kann andere Gebietskörperschaften, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbände und Zweckverbände in Bezug auf Verkehre beraten. Weiterhin kann das Unternehmen den Handel mit Ersatzteilen, den Handel mit Kraft- und Schmierstoffen sowie Werkstatt- und Dienstleistungen für andere Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zum Gegenstand haben, soweit diese Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung sind.</p>								
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr								
Stammkapital:	€ 25.000,00								
Gesellschafter:	Delbus GmbH & Co. KG								
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>								
Geschäftsführung:	<p>Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.</p> <p>Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.</p>								
Aufsichtsrat:	<p>Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Im Jahr 2011 waren dies:</p> <p>Mitglieder des Rates</p> <table> <tr> <td>Manfred Bosak</td> <td>Lehrer, Vorsitzender (bis 15. November 2011)</td> </tr> <tr> <td>Hermann Thölstedt</td> <td>Bürgermeister, Vorsitzender (ab 16. November 2011)</td> </tr> <tr> <td>Margret Hantke</td> <td>Rentnerin (ab 16. November 2011)</td> </tr> </table> <p>Mitglied der Bremer Straßenbahn AG</p> <table> <tr> <td>Michael Hünig</td> <td>Vorstandsmitglied BSAG</td> </tr> </table>	Manfred Bosak	Lehrer, Vorsitzender (bis 15. November 2011)	Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender (ab 16. November 2011)	Margret Hantke	Rentnerin (ab 16. November 2011)	Michael Hünig	Vorstandsmitglied BSAG
Manfred Bosak	Lehrer, Vorsitzender (bis 15. November 2011)								
Hermann Thölstedt	Bürgermeister, Vorsitzender (ab 16. November 2011)								
Margret Hantke	Rentnerin (ab 16. November 2011)								
Michael Hünig	Vorstandsmitglied BSAG								



**Arbeitnehmervertreter**

Heinz Fangmann	Busfahrer (stellv. Vorsitzender)
Karl-Heinz Kleine	Busfahrer
Ingo Logemann	Gewerkschaftssekretär

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2011 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp

**Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

**Lage der Gesellschaft**

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 49 T€ auf 1.058 T€ gesteigert werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der geleisteten Stunden gegenüber dem Vorjahr.

Entsprechend der Umsatzsteigerung erhöhte sich der Personalaufwand um 47 T€ auf 1.004 T€.

Gemäß dem abgeschlossenen Organvertrag mit Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarung wird ein Betrag von 32 T€ an die Delbus GmbH & Co. KG abgeführt.

**Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Personalgestellungen, insbesondere für die Delbus GmbH & Co. KG und dient damit der wirtschaftlichen Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Betriebliche Umsatzerlöse	1.045	1.058	13	1,24%	1.069
Sonstige Erträge	0	3	3		0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.045</b>	<b>1.061</b>	<b>16</b>	<b>1,53%</b>	<b>1.069</b>
Materialaufwand	-4	-2	2	-50,00%	-5
Personalaufwand	-995	-1.004	-9	0,90%	-1.028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21	-21	0	0,00%	-21
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>36,00%</b>	<b>15</b>
Zinsergebnis	0	-2	-2		0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	-32	-32		0
Delbus GmbH & Co. KG	-25	0	25	-100,00%	-15
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150	90,91%	108	65,30%	42
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,61%	0	0,00%	1
Liquide Mittel	14	8,48%	58	34,70%	-44
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>165</b>	<b>100,00%</b>	<b>166</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>165</b>	<b>100,00%</b>	<b>166</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	15,15%	25	15,10%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>25</b>	<b>15,15%</b>	<b>25</b>	<b>15,10%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	62	37,58%	87	52,80%	-25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	78	47,27%	53	32,00%	25
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>140</b>	<b>84,85%</b>	<b>141</b>	<b>84,90%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>165</b>	<b>100,00%</b>	<b>166</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.058	1.009	49	4,9%
Andere betriebliche Erträge	3	12	-9	-75,0%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>1.061</b>	<b>1.021</b>	<b>40</b>	<b>3,9%</b>
Materialaufwand	-2	-3	1	-33,3%
Personalaufwand	-1.004	-957	-47	4,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21	-17	-4	20,3%
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-1.027</b>	<b>-977</b>	<b>-50</b>	<b>5,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>-10</b>	<b>-21,9%</b>
Zinsergebnis	-2	-3	1	-33,3%
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>-9</b>	<b>-21,1%</b>
Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis	0	-4	4	-100,0%
Ergebnisabführung	-32	-37	5	-13,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	165	166	155	116	104
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Umsatzerlöse	1058	1009	972	886	754
Betriebsergebnis	34	44	12	45	46
Cash Flow	-8	53	28	40	79
Eigenkapitalquote	15,2%	15,1%	16,1%	21,6%	24,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	30	30	31	28	26

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Mögliche bestandsgefährdende Risiken bestehen in folgenden Bereichen:

- Kündigung des Dienstleistungsvertrages durch die Delbus GmbH & Co.KG.
- Durch Liberalisierung im ÖPNV kann es bei der Delbus GmbH & Co.KG, die der einzige Auftraggeber der Gesellschaft ist, zum Verlust von Konzessionen kommen.

Mit der Betrauungsvereinbarung vom 19. April 2007 hat die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG die Konzessionen für den Busverkehr bis zum 31. Mai 2015 erteilt. Für den Fall, dass die Delbus GmbH & Co. KG die darin vereinbarten Ziele nicht erfüllen sollte, endet die Betrauung zum Ende des zweiten auf die Überschreitung folgenden Jahres. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele in den Vorjahren übererfüllt hat oder wenn erfolgreich Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele eingeleitet werden.

Bislang hat die Delbus GmbH & Co. KG ihre Ziele erfüllt. Dies wird auch in Zukunft geplant.

Ferner hat die Stadt Delmenhorst ein Kündigungsrecht, wenn gerichtlich rechtskräftig festgestellt wird, dass die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG gegen nationale oder europäische Vorschriften zum Beihilfe-, Vergabe-, oder Verkehrsrecht verstößt.

Dahingehende Anzeichen sind ebenso wenig ersichtlich wie Anzeichen, dass die Delbus GmbH & Co. KG ihren Dienstleistungsvertrag mit der DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH kündigen könnte.

Insgesamt ist der Bestand der Gesellschaft daher nicht gefährdet.

## Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

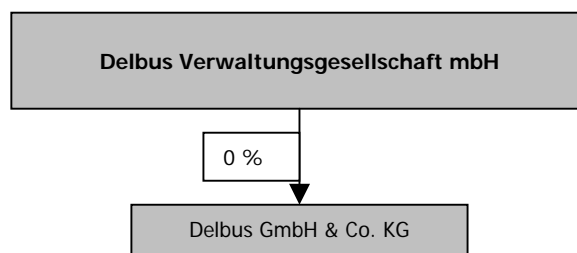
### Rechtliche Verhältnisse

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:	

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Bremer Straßenbahn AG (BSAG)	12.750,00	51,00%
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	12.250,00	49,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 14. November 2011) Oberbürgermeister Patrick de La Lanne (ab 15. November 2011)
	Mitglied der Bremer Straßenbahn AG
	Herr Michael Hünig Herr Georg Drechsler

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit als Komplementärin 3 T€, die in gleicher Höhe für Personalgestaltung aufgewendet werden.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Liquide Mittel	25	100,00%	25	100,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
	2011	2010	Veränderung		
	T€	T€	T€	%	
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
Personalaufwand	-3	-3	0	0,0%	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2011	2010	2009	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	25	25	25	25	25
Eigenkapital	25	25	25	25	25
Eigenkapitalquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

## Klinikum Delmenhorst gGmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. April 2005 in der Fassung vom 14. Dezember 2005

Firma und Sitz: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141650

Gegenstand des Unternehmens: Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch das Betreiben der Städtischen Kliniken Delmenhorst. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsvertrages sicherzustellen. Die Gesellschaft setzt den auf der Grundlage des sechsten Teils der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung und der von der Stadt Delmenhorst erlassenen Betriebssatzung vom 17. November 1998, zuletzt geändert am 9. Juli 2003, errichteten Eigenbetrieb „Städtische Kliniken Delmenhorst“ fort.

Das von der Gesellschaft geführte Krankenhaus ist so zu betreiben, dass es Zweckbetrieb im Sinne der jeweiligen Fassung des § 67 der Abgabenordnung oder der abgabenrechtlichen Bestimmung ist, die etwa an die Stelle des § 67 Abgabenordnung tritt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gemeinnützige Krankenhäuser, Abteilungen und medizinische Dienste zu betreiben sowie sich an anderen Unternehmen und Institutionen zu beteiligen, sofern dies der Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft dienlich ist und die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Stammkapital: Das gezeichnete Kapital, das voll eingezahlt ist, beträgt unverändert € 3.000.000,00.

Gesellschafter: Stadt Delmenhorst

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Aufsichtsrat  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Rudolf-Johannes Mintrop-Westheuser, Oldenburg  
(bis 31. Dezember 2011)

Herr Dr. Peter Stremmel, Stuhr

Die Geschäftsführung hat in 2011 fixe Bezüge von T€ 173 erhalten.

Aufsichtsrat: Im Jahr 2011 waren dies:

Mitglieder des Rates:

Gerjet Boom	Geschäftsführer (Vorsitzender)
Gerlinde Wilms	Pharmaz.-techn. Assist. (stellv. Vorsitzende)
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Antje Beilemann	Rechtsanwältin
Rainer Windmann	Geschäftsführer IWK Delmenhorst
Dieter Markowiak	Elektromeister (bis Oktober 2011)
Marlies Düßmann	Rentnerin (ab November 2011)

Arbeitnehmervertreter:

Arthur Harms	Krankenpfleger/Betriebsratsvors.
Reinhard Schumacher	ehemals Leiter Finanzen
Elke Leupacher	Fachärztin

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr insgesamt € 1.130,00 an Vergütungen erhalten.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus drei Personen, die die Stadt Delmenhorst bestellt.

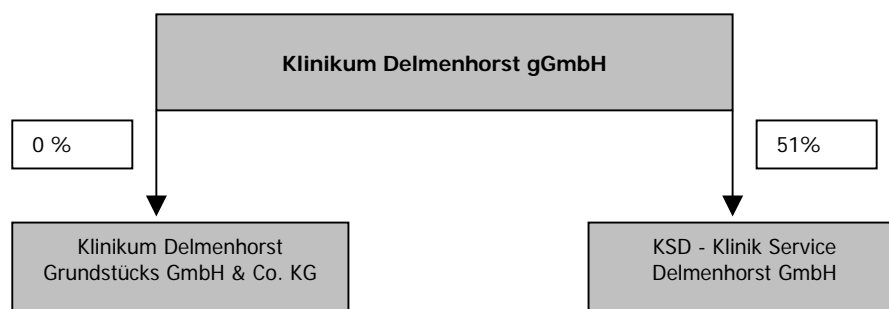
Bis 14. November 2011 waren dies:

Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsfrau Antje Beilemann  
Ratsherr Dr. Michael Adam

Ab 15. November 2011 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Beigeordneter Gerjet Boom  
Ratsherr Dr. Michael Adam

## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2011 wurde von einem erneuten Erreichen der Budgetvereinbarung des Vorjahres ausgegangen und eine Leistungsmenge von 11.999 CM Punkten geplant. Aufgrund der entsprechenden Leistungsentwicklung des ersten Quartals konnte mit den Krankenkassen ein Volumen von 12.020 CM Punkten vereinbart werden. Im Jahresverlauf setzte sich dieser Trend leider nicht fort und es konnte insgesamt nur eine Leistung von 11.695 CM Punkten

erzielt werden. Dieser Leistungseinbruch führte zu einer Abnahme der Erlöse aus DRG Leistungen um –1.351 T€ gegenüber dem Vorjahr. Unter Einbeziehung der Zusatzentgelte, Ausgleichs und sonstigen stationären Leistungen ergibt sich für die Erlöse aus Krankenhausleistungen eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um -280 T€ bzw. –0,75%. Ein besonderer Rückgang erfolgte in den Kliniken für Allgemeinchirurgie (-197CM), Unfallchirurgie (-126 CM), Thoraxchirurgie (-102 CM), Geburtshilfe und Gynäkologie (-59 CM), und der Urologie (-57 CM). Im Erlösbereich ist anzumerken, dass die Überprüfungen von Vorjahresabrechnungen durch den Medizinischen Dienstes der Krankenkassen insgesamt zu einer Belastung des Ergebnisses geführt haben.

Im ambulanten Bereich wurden zusätzliche Entgelte für die Spezialambulanz der Kinderklinik vereinbart und abgerechnet.

Im personellen Bereich erfolgte ein Kostenanstieg um 655 T€. Dieser basiert auf einer Erhöhung der Vollkräftezahl im Ärztlichen Dienst und Pflegedienst und der allgemeinen Tarifierhöhung.

Die bereits im Vorjahr erfolgte Reduzierung der Besetzung der Rettungsdienstmittel wurde auch 2011 mangels ausreichender Ressourcen im ärztlichen Dienst beibehalten.

Die Personalkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 655, was neben den Tarifsteigerungen in allen Dienstarten auch den Anstieg der VK um 7,79 begründet ist. Eine Rückstellung für Sanierungsgelder der VBL wurde nicht gebildet, da ab 2011 die Zahlungen monatlich über die Personalabrechnung erfolgen, insgesamt waren dies 2011 247 T€. Die Personalaufwandsquote stieg auf 74,7% (Vorjahr: 72,5%).

Die übrigen Aufwendungen und Steuern haben sich um 78 T€ reduziert. Die Materialaufwandsquote beträgt 24,7% (Vorjahr: 24,8%).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Defizit von 463 T€ ab.

Angesichts der sich verschärfenden negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Gynäkologie erteilte der Aufsichtsrat am 24. Februar 2012 der Geschäftsleitung den Auftrag, die Schließung der Frauenklinik voranzutreiben. Vorab sollen Alternativvorschläge geprüft werden. Diese werden in der Aufsichtsratssitzung im Mai vorgestellt. Darüber hinaus sind mit dem Betriebsrat Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan zu führen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Planbetten	267	267	267	272	272
Auslastung	84,0%	84,8	82,2	79,8%	81,6%
DRG-Fälle (vereinbart)	12.738	12.727	12.000	11.700	11.450
DRG-Fälle (erzielt)	12.955	12.861	12.083	11.838	11.472
CMI (vereinbart)	0,944	0,943	0,935	0,940	0,934
CMI (erzielt)	0,903	0,945	0,918	0,918	0,943

### **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Die Klinikum Delmenhorst gGmbH ist anstelle der Stadt Delmenhorst Trägerin kommunaler Aufgaben im Krankenhauswesen. Sie stellt somit 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.



<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Erträge aus Krankenhausleistungen	36.752	36.908	156	0,42%	38.177
Erlöse aus Wahlleistungen	338	350	12	3,55%	340
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.246	1.118	-128	-10,27%	1.231
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.113	1.377	264	23,72%	1.356
Sonstige betriebliche Erträge	1.894	2.236	342	18,06%	2.055
<b>Gesamtleistung</b>	<b>41.343</b>	<b>41.989</b>	<b>646</b>	<b>1,56%</b>	<b>43.159</b>
Materialaufwand	-9.223	-12.145	-2.922	31,68%	-12.043
Personalaufwand	-29.111	-29.692	-581	2,00%	-30.161
Abschreibungen	-115	-126	-11	9,57%	-118
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.626	-486	2.140	-81,49%	-451
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>268</b>	<b>-460</b>	<b>-728</b>	<b>-271,64%</b>	<b>386</b>
Landeszuschüsse	15	20	5	33,33%	7
Zinserträge	2	84	82	4100,00%	27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179	-197	-18	10,06%	-274
<b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>106</b>	<b>-553</b>	<b>-659</b>	<b>-621,70%</b>	<b>146</b>
Steuern	-5	-13	-8	160,00%	-8
Zuführung Sonderposten	-35	-44	-9	25,71%	-40
Neutrales Ergebnis	-66	147	213	-322,73%	-98
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-463</b>	<b>-463</b>		<b>0</b>

## Bilanz

	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.956	76,7%	30.021	75,1%	-65
Finanzanlagen	13	0,0%	13	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>29.969</b>	<b>76,8%</b>	<b>30.034</b>	<b>75,1%</b>	<b>-65</b>
Vorräte	1.578	4,0%	1.569	3,9%	9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.146	13,2%	5.051	12,6%	95
Forderungen gegen Gesellschafter	2	0,0%	12	0,0%	-10
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	301	0,8%	1.238	3,1%	-937
Sonstige Vermögensgegenstände	21	0,1%	110	0,3%	-89
Liquide Mittel	92	0,2%	57	0,1%	35
Rechnungsabgrenzungsposten	61	0,2%	50	0,1%	11
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>7.201</b>	<b>18,4%</b>	<b>8.087</b>	<b>20,2%</b>	<b>-886</b>
<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>1.866</b>	<b>4,8%</b>	<b>1.866</b>	<b>4,7%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.036</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.987</b>	<b>100,0%</b>	<b>-951</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	3.000	7,7%	3.000	7,5%	0
Kapitalrücklage	3.500	9,0%	3.500	8,8%	0
1. Pflichteinlagen	113	0,3%	113	0,3%	0
Bilanzverlust	-3.713	-9,5%	-3.250	-8,1%	-463
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.900</b>	<b>7,4%</b>	<b>3.363</b>	<b>8,4%</b>	<b>-463</b>
Sonderposten / Ausgleichsposten	21.017	53,8%	21.176	53,0%	-159
Darlehen von Kreditinstituten	2.871	7,4%	2.907	7,3%	-36
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>23.888</b>	<b>61,2%</b>	<b>24.083</b>	<b>60,2%</b>	<b>-195</b>
Steuerrückstellungen	2	0,0%	9	0,0%	-7
Sonstige Rückstellungen	4.152	10,6%	4.415	11,0%	-263
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.894	12,5%	3.575	8,9%	1.319
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.244	3,2%	1.691	4,2%	-447
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	184	0,5%	229	0,6%	-45
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	787	2,0%	1.647	4,1%	-860
Übrige Verbindlichkeiten	852	2,2%	824	2,1%	28
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	4	0,0%	-3
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>12.116</b>	<b>31,0%</b>	<b>12.393</b>	<b>31,0%</b>	<b>-277</b>
<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>132</b>	<b>0,3%</b>	<b>148</b>	<b>0,4%</b>	<b>-16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.036</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.987</b>	<b>100,0%</b>	<b>-951</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Stationäre Erlöse	37.192	37.202	-10	0,0%
Übrige Betriebserträge	4.709	4.749	-40	-0,8%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>41.901</b>	<b>41.951</b>	<b>-50</b>	<b>-0,1%</b>
Personalaufwand	-29.692	-28.581	-1.111	3,9%
Materialaufwand	-9.804	-9.944	140	-1,4%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-2.856	-2.671	-185	6,9%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.196</b>	<b>-1.156</b>	<b>2,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-451</b>	<b>755</b>	<b>-1.206</b>	<b>-159,7%</b>
Erträge aus Zuwendungen / Auflösung Sonderposten	2.510	2.165	345	15,9%
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-849	-578	-271	46,9%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-99	-73	-26	35,6%
Abschreibungen	-1.704	-1.656	-48	2,9%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0,3%</b>
Zinserträge	84	3	81	2700,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-197	-135	-62	45,9%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-113</b>	<b>-132</b>	<b>19</b>	<b>-14,4%</b>
Neutrale Erträge	358	460	-102	-22,2%
Neutrale Aufwendungen	-102	-626	524	-83,7%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>256</b>	<b>-166</b>	<b>422</b>	<b>-254,2%</b>
Steuern	-13	-17	4	-23,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-463</b>	<b>298</b>	<b>-761</b>	<b>-255,1%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2011	2010	2009	2008	2007
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme *)	39.036	39.987	40.882	38.958	39.239
Eigenkapital **)	2.900	3.363	2.952	3.686	4.269
Stationäre Erlöse	37.192	37.202	33.963	31.968	31.009
Betriebsergebnis	-477	755	-115	129	-30
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-431	-147	-592	-531	784
Investitionen	1.677	2.248	1.308	1.784	5.080
Eigenkapitalquote	7,4%	8,4%	7,2%	9,5%	10,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	458	450	432	413	420

\*) ohne passiver Absetzung des Ausgleichsposten nach dem KHG

\*\*) im engeren Sinne

## Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Klinikum erwartet in 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis. Voraussetzungen hierfür waren: die adäquate Leistungsentwicklung in der Budgetvereinbarung, Tarifabschlüsse des TVÖD liegen nicht oberhalb von 3% ab März des Jahres und die geplanten Vollkräftestellen werden nicht überschritten. Dabei wurden die Rahmenbedingungen bezüglich der Einnahmenseite im Jahr 2012 verschlechtert. So steigt zwar der Landesbasisfallwert um 0,9% von 2.905,00 € in 2011 auf 2.931,07€ in 2012, wodurch bei angenommenen 12.000 Case Mix Punkten das Budget um 312.840 € steigt, jedoch wurden in 2012 die Zahlungen für das Sonderprogramm Pflege (in 2011 im Klinikum Delmenhorst 501.535€) zum Teil in den Landesbasisfallwert einbezogen, so dass für unser Haus eine reale Budgetsenkung um 188.695€ erfolgt. Diesen Betrag über die in 2012 neu abzurechnenden Zusatzentgelte für aufwändige Pflege zu erwirtschaften ist nicht realistisch, denn um diese Entgelte abrechnen zu können, ist ein immenser Dokumentationsaufwand notwendig.

Die Krankenkassen haben bereits angekündigt, jeden Fall durch den Medizinische Dienst der Krankenkassen überprüfen zu lassen und gezahlte Entgelte zurückzufordern, da die Dokumentationsvorgaben ohnehin nicht erfüllbar wären. Unter diesen Prämissen die anstehenden Kostensteigerungen kompensieren zu können, gibt es im Grunde nur den Weg der Leistungssteigerung (unter Inkaufnahme des Hamsterradeffektes auf den Landesbasisfallwert) und wo dies nicht möglich ist, die Schließung defizitärer Bereiche.

Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2012 mit Betriebserträgen in Höhe von 43.159 T€ und Betriebsaufwendungen in Höhe von 42.774 T€. Unter Einbeziehung des neutralen Ergebnisses und des Finanzergebnisses würde sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergeben.

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich in Bezug auf Ausfall- und Liquiditätsrisiken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen Überwiegend gegenüber den Sozialleistungsträgern. Das Ausfallrisiko der Sozialleistungsträger wird als gering angesehen. Den bestehenden Risiken aus möglichen Forderungsausfällen gegen Sozialleistungsträger und Selbstzahler wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Um eventuellen Ausfallrisiken vorzubeugen, wurde eine Pauschalwertberichtigung in angemessener Höhe gebildet.

Der kurzfristige Liquiditätsbedarf ist bis zu einer Kreditlinie von 7.900 T€ über Bürgschaften abgesichert. Grundsätzlich lässt die finanzielle Situation es nicht zu, an der Weiterentwicklung der medizinischen und technischen Ausstattung in ausreichendem Maße teilzuhaben. Das Krankenhaus ist nicht in der Lage aus eigener Kraft die schlechte Eigenkapitalausstattung wesentlich zu verbessern.

Der Verwendungsnachweis des aus dem Konjunkturpaket II geförderten Neubaus der Pädiatrie wurden rechtzeitig erstellt, somit sind etwaige Risiken bezüglich der Rückzahlung dieser Mittel ausgeräumt.

Im April 2011 wurde eine Vereinbarung mit der VBL getroffen, dass die Forderungen aus den Sanierungsumlagen bis 2010 in jährlichen Raten ab 2011 abzuzahlen sind. Darüber hinaus erfolgen seit 2011 monatliche Abschläge auf die Sanierungsumlage des jeweils laufenden Jahres. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt des Ausgangs eines Klageverfahrens, welches das Klinikum im April 2012 anstrengen wird.

Durch einen eventuellen Eigentümerwechsel in der radiologischen Praxis Dr. Peter und dem altersbedingten Ausscheiden zweier Ärzte aus der radiologischen Abteilung des Hauses, wird es, trotz Neueinstellung einer Radiologin, zu Veränderungen im Ablauf der Patientenversorgung kommen. Chancen und Risiken lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Das Fazit des Vorjahres kann wiederholt werden: Wir entwickeln das Klinikum weiter hin zu der sogenannten werthaltigen Leistungserbringung.

Sowohl im Herz-Kreislauf-Bereich als auch in der Onkologie, als auch in der Versorgung von Unfallverletzten, sind weiterhin Strukturen aufzubauen und Kooperationen einzugehen, die das Haus in seiner Schwerpunktfestsetzung festigt und auch überregional etabliert. Das Krankenhaus wird von den Patienten angenommen. An dem Image des Krankenhauses muss weiter gearbeitet werden. Die Perspektive des Hauses ist grundsätzlich positiv. Die Geschwindigkeit der Umsetzung der Ziele korreliert mit den finanziellen Möglichkeiten. Dazu gehört auch die Trennung von kostenträchtigen Abteilungen.

## 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%
	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst vertreten durch den Geschäftsführer Herr Rudolf Mintrop-Westheuser
Gesellschafterversammlung:	Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 14. November 2011) Ratsfrau Antje Beilemann (bis 14. November 2011) Ratsherr Dr. Michael Adam Oberbürgermeister Patrick de La Lanne (ab 15. November 2011) Beigeordneter Gerjet Boom (ab 15. November 2011)

### 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.

Es wurden im Geschäftsjahr 2011 keine Erlöse erzielt. Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2011 belaufen sich auf insgesamt 2.433,71 € und betrafen überwiegend Kosten für eine Prämienrechnung des VMD und die Geschäftsführertätigkeit des Herrn Mintrop.

Das Bankguthaben ergibt sich aus Zuweisungen der Kommanditistin zum Eigenkapital abzüglich Ausgaben des Jahres 2011.

Im Jahre 2011 wurden keine Investitionen vorgenommen.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diente 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

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen	0	0,0%	12	89,9%	-12
Liquide Mittel	11	100,0%	1	10,1%	10
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

Passiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45	409,1%	45	337,0%	0
Verlustvortrag	-32	-290,9%	-30	-226,6%	-2
Jahresfehlbetrag	-2	-18,2%	-1	-10,4%	-1
<b>Eigenkapital</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	12	-12	-1
Personalaufwand	-1	-1	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1	-12	11	-1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	11	13	15	16	25
Eigenkapital	11	13	15	16	25
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	-9	-20
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**

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.



## Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH

### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 01. März 2007 in der Fassung vom 22. März 2007

Firma und Sitz: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 201257

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH.

Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Klinikum Delmenhorst gGmbH	12.750,00	51,00%
Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover	12.250,00	49,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Rudolf Mintrop-Westheuser, Oldenburg,  
Herr Henning Kolshorn, Twistringen.

Herr Mintrop-Westheuser ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten.

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2011 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Ratsherr Gerjet Boom (Vorsitz)  
Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Bürgermeister Sascha Voigt (bis 14. November 2011)  
Ratsherr Dr. Michael Adam (ab 15. November 2011)

Mitglieder des Mitgesellschafters Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover:

Herr Lothar Barke

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2011 war weiterhin geprägt von einem niedrigeren Preisniveau, das sich entsprechend auf das Ergebnis ausgewirkt hat (Jahresfehlbetrag 3 T€).

Dabei wurde insgesamt ein Umsatz von rd. 542 T€ (Vorjahr 488 T€) erzielt, dem Personalkosten in Höhe von 462 T€ (Personalkostenquote 85,2%; Vorjahr 88,7%) gegenüberstehen.

Auch angesichts der verbesserten Lohnquote musste trotz hoher Kostendisziplin ein Jahresfehlbetrag von 3 T€ hingenommen werden. Ferner schlugen sich erhöhte Fremdleistungen (+11 T€) in dem Jahresergebnis nieder.

Die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft durchgeführten Dienstleistungen haben beim Organträger zu Kosteneinsparungen von 103 T€ geführt.

Auch die Zahlungsfähigkeit war ohne Inanspruchnahme von Bankkrediten jederzeit gesichert.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinik Delmenhorst gGmbH. Damit dient die Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH, aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, die Wirtschaftlichkeit der Klinik Delmenhorst gGmbH zu fördern.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2011</b>		<b>Differenz</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	506	542	36	7,11%	547
<b>Gesamtleistung</b>	<b>506</b>	<b>542</b>	<b>36</b>	<b>7,11%</b>	<b>547</b>
Personalaufwand	-445	-462	-17	3,82%	-475
Sonstige Aufwendungen	-60	-83	-23	38,33%	-71
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-400,00%</b>	<b>1</b>

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	11	15,5%	14	21,0%	-3
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>15,5%</b>	<b>14</b>	<b>21,0%</b>	<b>-3</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36	50,7%	28	43,4%	8
Sonstige Vermögensgegenstände	2	2,8%	2	3,8%	0
Liquide Mittel	22	31,0%	21	31,8%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>60</b>	<b>84,5%</b>	<b>51</b>	<b>79,0%</b>	<b>9</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	35,2%	25	38,4%	25
Verlust-/Gewinnvortrag	-5	-7,0%	3	4,4%	-5
Jahresfehlbetrag	-3	-4,2%	-8	-11,9%	-3
<b>Eigenkapital</b>	<b>17</b>	<b>23,9%</b>	<b>20</b>	<b>30,9%</b>	<b>17</b>
Sonstige Rückstellungen	16	22,5%	11	17,3%	16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	10	14,1%	4	6,4%	10
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	0	0,0%	3	5,2%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	28	39,4%	26	40,3%	28
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>54</b>	<b>76,1%</b>	<b>45</b>	<b>69,1%</b>	<b>53</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>	<b>70</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	542	488	54	11,1%
sonstige betriebliche Erträge	0	2	-2	-100,0%
<b>Betriebsleistung / Gesamtleistung</b>	<b>542</b>	<b>490</b>	<b>52</b>	<b>10,7%</b>
Materialaufwand	-25	-13	-12	96,5%
<b>Rohergebnis</b>	<b>517</b>	<b>477</b>	<b>40</b>	<b>8,4%</b>
Personalaufwand	-462	-433	-29	6,6%
Abschreibungen	-4	-3	-1	18,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54	-48	-6	12,0%
*Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-100,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-520</b>	<b>-485</b>	<b>-35</b>	<b>7,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-8</b>	<b>5</b>	<b>-62,6%</b>
**Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-8</b>	<b>5</b>	<b>-65,0%</b>

\* € 251,99 (Vorjahr € 108,21)

\*\* € 247,92 (Vorjahr € 296,84)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	71	65	67	68	67
Eigenkapital	18	20	28	26	27
Umsatzerlöse	542	488	432	418	411
Betriebsergebnis	-3	-8	3	-1	3
Investitionen	1	11	1	4	8
Eigenkapitalquote	24,7%	30,9%	41,8%	38,2%	40,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	39	37	37	37	36

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Im Hinblick auf die Absicht des Klinikums Delmenhorst, auslaufende Arbeitsverhältnisse der hauseigenen Service- Mitarbeiter weiterhin durch Reinigungskräfte der KSD zu ersetzen sowie der lohntarifbedingten Leistungspreiserhöhung, ist für das Geschäftsjahr 2012 mit einem leichten Umsatzzuwachs zu rechnen.

Bei einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2011 mit einem ausgeglichenem Ergebnis gerechnet. Gleichwohl wird das nicht ausreichend sein um eine angemessene Risikovorsorge und Umsatzrendite zu ermöglichen. Das über Plan liegende Februarergebnis lässt noch keine gefestigte Prognose für das Planjahr 2012 zu.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder die künftige wirtschaftliche Lage wesentlich negativ beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar, da insbesondere die Dienstleistungsverträge durch eine jahrelange erfolgreiche und kompetente Auftragsdurchführung auch beim Rechtsvorgänger, der Deutschen R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, langfristigen Charakter haben. Ferner sind die einzusetzenden Investitionen vergleichsweise gering. Auch aus der vorgenommenen Prognoserechnung, die in Form des Jahresbudget für 2012 von der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung genehmigt worden ist, können keine wesentlichen Risiken, über die zu berichten wäre, entnommen werden.

## GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03. Dezember 1990 in der Fassung vom 16. November 2010

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:

	Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	6.455.026,46	88,40%
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	847.039,67	11,60%
	<b>7.302.066,13</b>	<b>100,00%</b>

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 2011 waren dies:

Jürgen Lampe	Bundeswehroffizier a.D., Vorsitzender
Manfred Bosak	Dipl.-Betriebswirt, stellv. Vorsitzender (bis 2. Dezember 2011)
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Marlis Düßmann	Rentnerin
Klaus Findeisen	Elektromeister (bis 2. Dezember 2011)
Gerold Heidberg	Rentner (bis 2. Dezember 2011)
Ingrid Klattenhoff	Rentnerin (bis 2. Dezember 2011)
Lothar Mandalka	Dipl.-Ingenieur (bis 2. Dezember 2011)
Ibrahim Tuner	Kranführer, stellv. Vorsitzender (ab 2. Dezember 2011)
Axel Unger	Gymnasiallehrer a.D. (bis 2. Dezember 2011)
Pedro Benjamin Becerra	Speditionskaufmann (ab 2. Dezember 2011)
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand (ab 2. Dezember 2011)
Deniz Kurku	Angestellter (ab 2. Dezember 2011)
Werner Lindemann	Sozialpädagoge (ab 2. Dezember 2011)
Gudrun Sievers	Bürokauffrau (ab 2. Dezember 2011)
Uwe Dähne	Lehrer (ab 2. Dezember 2011)

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.470,00.

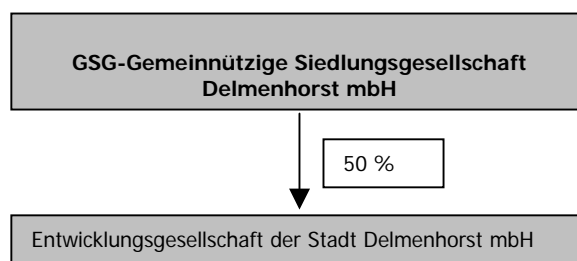
**Gesellschafterversammlung:** Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden. Im Jahr 2011 waren dies:

Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 15. November 2011)  
Ratsherr Manfred Bosak (bis 31. Oktober 2011)  
Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold (seit 1. Januar 2012)  
Ratsherr Ibrahim Tuner (seit 15. November 2011)

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst war:

Herr Stefan Ludwig

### Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Die GSG ist mit einem unveränderten Eigenbestand von 2.154 sowie einem Verwaltungsbestand von 171 Wohnungen Marktführer von Wohnraum in Delmenhorst.

Das Geschäftsjahr war geprägt durch Überlegungen zur alters- und behindertengerechtem Neubau an der Königsberger Straße. Hintergrund dieser Überlegungen ist zunächst einmal, dass der überwiegende Wohnungsbestand der Gesellschaft in Düsternort belegen ist. Insoweit fühlt sich das Unternehmen verpflichtet, gerade in diesem Kerngebiet den heutigen und zukünftigen demographischen Anforderungen an Gebäuden zu entsprechen. Darüber hinaus ist auch eine weitere Aufwertung des Quartiers Königsberger Straße mit den bereits dort durchgeführten Gebäudemodernisierungen beabsichtigt. Nach Erörterungen in mehreren Aufsichtsratssitzungen wurde schließlich im September der vorbezeichnete Neubau beschlossen. Dieser wird sich nach aktueller Anfrage bei der zuständigen Behörde voraussichtlich auf zwei voll geförderte Gebäude mit ca. 46 Wohnungen erstrecken.

Um eine nachhaltige und sich im Wesentlichen tragende Vermietbarkeit von Wohnungen auch in Zukunft zu gewährleisten, wurde in 2011 Mio. € 3,6 für Modernisierung und Instandhaltung in den Bestand investiert.

Mit Blick auf das geplante Neubauprojekt wurde für den nötigen Finanzbedarf vorgesorgt. Vor diesem Hintergrund ist vornehmlich auch der Ausweis eines Jahresüberschusses in Höhe von Mio. € 1,0 (Vorjahr: Mio. € 0,3) zu sehen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Eigener Bestand</b>						
Wohnungen	Anzahl	2.154	2.154	2.160	2.714	2.716
Wohnfläche	m <sup>2</sup>	119.861	119.838	119.784	146.615	147.209
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete	€	4,70	4,51	4,43	4,39	4,34
Leerstandsquote	%	9,98%	9,75%	11,18%	12,31%	11,45%
Gewerberäume	Anzahl	5	4	3	2	4
Sonstige Einheiten	Anzahl	9	10	11	15	15
Garagen	Anzahl	316	320	320	377	377
<b>Fremdverwaltung</b>						
Wohnungen	Anzahl	216	222	234	234	244
Garagen	Anzahl	12	13	13	13	13

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>		<b>T€</b>			
Umsatzerlöse	8.847		8.976		129	1,46%
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	50		-63		-23	-57,50%
Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Zinserträge)	476		353		-123	-25,84%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.413</b>		<b>9.283</b>		<b>-17</b>	<b>-0,18%</b>
Materialaufwand	-6.608		-4.426		2.182	-33,02%
Personalaufwand	-1.077		-1.029		48	-4,46%
Abschreibungen	-1.200		-1.189		11	-0,92%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-814		-605		209	-25,68%
Steuern	-263		-263		0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800		-777		23	-2,88%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.349</b>		<b>994</b>		<b>2.456</b>	<b>-182,06%</b>

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	74	0,2%	101	0,2%	-27
Sach- und Finanzanlagen	39.005	89,8%	39.172	89,1%	-167
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>39.079</b>	<b>90,0%</b>	<b>39.273</b>	<b>89,4%</b>	<b>-194</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,0%	5	0,0%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.300	5,3%	2.378	5,4%	-78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	583	1,3%	318	0,7%	265
Liquide Mittel	1.442	3,3%	1.965	4,5%	-523
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,0%	15	0,0%	5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>4.350</b>	<b>10,0%</b>	<b>4.680</b>	<b>10,6%</b>	<b>-330</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.429</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.953</b>	<b>100,0%</b>	<b>-524</b>



<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	7.302	16,8%	7.302	16,6%	0
Gewinnrücklagen	8.908	20,5%	8.808	20,0%	100
Bilanzverlust/-gewinn	1.752	4,0%	858	2,0%	894
<b>Eigenkapital</b>	<b>17.962</b>	<b>41,4%</b>	<b>16.968</b>	<b>38,6%</b>	<b>994</b>
1. Pflichteinlagen	241	0,6%	251	0,6%	-10
Darlehen von Kreditinstituten	13.996	32,2%	14.800	33,7%	-804
Sonstige Darlehen	7.196	16,6%	7.542	17,2%	-346
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>21.433</b>	<b>49,4%</b>	<b>22.593</b>	<b>51,4%</b>	<b>-1.160</b>
Rückstellungen	726	1,7%	1.170	2,7%	-444
Erhaltene Anzahlungen	2.422	5,6%	2.331	5,3%	91
Verbindlichkeiten aus Vermietung	384	0,9%	313	0,7%	71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	479	1,1%	553	1,3%	-74
Sonstige Verbindlichkeiten	23	0,1%	26	0,1%	-3
*Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.034</b>	<b>9,3%</b>	<b>4.392</b>	<b>10,0%</b>	<b>-358</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.429</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.953</b>	<b>100,0%</b>	<b>-524</b>

\*€ 427,30 (Vorjahr: € 340,38)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	8.975	8.716	259	3,0%
Bestandsveränderung	-63	26	-89	-342,3%
Andere aktivierte Eigenleistungen	17	22	-5	-22,7%
Sonstige betriebliche Erträge - ordentliche -	242	216	26	12,0%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.171</b>	<b>8.980</b>	<b>191</b>	<b>2,1%</b>
Materialaufwand	-4.425	-5.301	876	-16,5%
Personalaufwand	-1.029	-1.162	133	-11,4%
Abschreibungen auf Anlagevermögen - planmäßige -	-1.189	-1.165	-24	2,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen - ordentliche -	-460	-575	115	-20,0%
Sonstige Steuern	-263	-263	0	0,0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-7.366</b>	<b>-8.466</b>	<b>1.100</b>	<b>-13,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.805</b>	<b>514</b>	<b>1.291</b>	<b>251,2%</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	9	28	-19	-67,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-777	-851	74	-8,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-768</b>	<b>-823</b>	<b>55</b>	<b>-6,7%</b>
Neutrales Ergebnis	-43	623	-666	-106,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>994</b>	<b>314</b>	<b>680</b>	<b>216,6%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	43.429	43.953	46.361	48.911	49.735
Eigenkapital	17.962	16.968	16.654	15.693	15.723
Umsatzerlöse	8.975	8.716	9.404	10.095	10.149
Betriebsergebnis	1.804	514	1.600	748	-338
Cash Flow	1.630	-532	1.045	2.225	1.477
Investitionen	1.005	1.823	634	1.085	2.529
Eigenkapitalquote	41,4%	38,6%	35,9%	32,1%	31,6%
Eigenkapitalrentabilität	5,5%	1,9%	5,8%	-0,2%	-2,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	22	23	24	24

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Mietenspiegel der Stadt Delmenhorst, Energiepreise, Einkommensentwicklung) und demographische Veränderungen (Bevölkerungsrückgang, Altersentwicklung, Haushaltsgröße und sozialstrukturelle Veränderungen) werden den Nachfragemarkt nachhaltig umwandeln. Derzeit wird nahezu ausschließlich Wohnraum nachgefragt, der einerseits eine gute Beschaffenheit aufweist und andererseits zu günstigen Mieten zu haben ist.

Nicht zuletzt von daher werden der Kapital- sowie der örtliche Wohnungsmarkt von der Gesellschaft ständig beobachtet. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können. In diesem Rahmen ist das Leerstandsrisiko nach wie vor als Hauptgefährdungskraft auszumachen.

Neben dem geplanten alters- und behindertengerechten Neubau an der Königsberger Straße wird die GSG auch zukünftig durch kontinuierliche Modernisierung der Bestände sowie durch die eventuelle Errichtung weiterer bedarfsorientierter Neubauten bemüht sein, die nachhaltige Vermietbarkeit sicherzustellen und einen Beitrag zur Energie- und Kohlendioxideinsparung zu leisten.

Weitere Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sowie sonstige bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die Tätigkeiten des betriebseigenen Bauhofs wurden zum 1. Juli 2012 auf den städtischen Baubetrieb der Stadt Delmenhorst übertragen und die dazugehörigen Betriebsmittel mit veräußert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

## 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%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- 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 2011 wie folgt zusammen:
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Kristof Ogonovski   | Speditionskaufmann, Vorsitzender                 |
| Lutz Lehnacker      | Fleischermeister, stellvertretender Vorsitzender |
| Patrick de La Lanne | Oberbürgermeister                                |
| Andrea Meyer-Garbe  | Angestellte                                      |

Axel Unger	Gymnasiallehrer
Dieter Markowiak	Elektromeister
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin i.R.

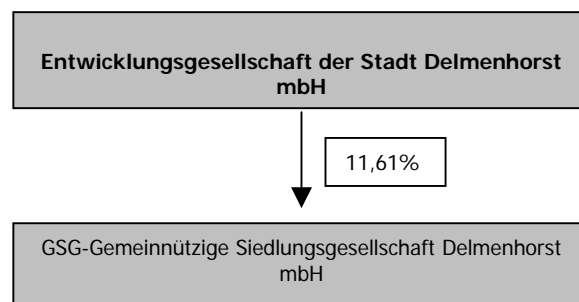
Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2011 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsfrau Susanne Mittag  
Ratsherr Kristof Ogonovski

Mitglieder des Mitgesellschafters GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst:

Ratsherr Manfred Bosak  
Ratsfrau Marlis Düßmann  
Ratsherr Gerold Heidberg

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 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 2011 sind nicht zu vermerken.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	Plan 2011		Ist		Differenz	Plan 2012
	T€	T€	T€	%		
Sonstige betriebliche Erträge						
Zuschuss Stadt Delmenhorst	30	29	-1	-3,33%		29
<b>Gesamtleistung</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>-1</b>	<b>-3,33%</b>		<b>29</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7	-6	1	-14,29%		-6
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>23</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-23	0	0,00%		-23
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,4%	1.003	97,2%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.003</b>	<b>97,2%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	21	2,0%	1	0,1%	20
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	5	0,5%	27	2,6%	-22
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>27</b>	<b>2,6%</b>	<b>29</b>	<b>2,8%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	540	52,4%	526	50,0%	14
<b>Eigenkapital</b>	<b>565</b>	<b>54,9%</b>	<b>551</b>	<b>52,4%</b>	<b>14</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	460	44,7%	472	46,8%	-12
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>460</b>	<b>44,7%</b>	<b>472</b>	<b>46,8%</b>	<b>-12</b>
Sonstige Rückstellungen	4	0,4%	3	0,3%	1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0,0%	5	0,5%	-5
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1%	1	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5</b>	<b>0,5%</b>	<b>9</b>	<b>0,8%</b>	<b>-4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.032</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	29	27	2	5,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-3	-3	73,5%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>-1</b>	<b>-4,3%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-24	1	-4,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>1</b>	<b>-4,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.032	1.032	1.033	2.036
Eigenkapital	565	551	542	531
Erträge	29	27	27	10
Betriebsergebnis	23	24	23	2
Investitionen	0	0	0	1.003
Eigenkapitalquote	54,8%	53,4%	52,4%	26,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 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 2011 waren dies:  Frau Ratsfrau Antje Beilemann (Vorsitzende) - Frau Ratsfrau Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende) Herr Beigeordneter Florian Beyer (ab 15. Dezember 2011) - Herr Ratsherr Dr. Michael Adam (bis 14. Dezember 2011 ) - Herr Rainer Bommert, Dozentenvertreter (bis 14. Dezember 2011) . Herr Ratsherr Uwe Dähne (ab 15. Dezember 2011) Herr Ratsherr Bastian Ernst (ab 15. Dezember 2011) Frau Ratsfrau Margret Hantke - Herr Claus Hübscher, Dozentenvertreter (ab 15. Dezember 2011) Herr Siegfried Koenen, VHS-Beschäftigtenvertreter - Herr Ratsherr Ulf Kors (bis 14. Dezember 2011) - Herr Ratsherr Deniz Kurku (ab 15. Dezember 2011) - Herr Ratsherr Lutz Lehnacker (bis 14. Dezember 2011) - Herr Ratsherr Günther Matthes (bis 14. Dezember 2011) - Frau Ratsfrau Andrea Meyer-Garbe (bis 14. Dezember 2011) - Frau Ratsfrau Hella Plehnert (bis 14. Dezember 2011) - Frau Ratsfrau Eva Sassen (ab 15. Dezember 2011) Herr Ratsherr Henning Suhrkamp (ab 15. Dezember 2011).
	Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 620,00 angefallen.

Gesellschafterversammlung: Ratsfrau Antje Beilemann (bis 14. November 2011)  
 Oberbürgermeister Patrick de La Lanne (bis 14. November 2011)  
 Ratsfrau Dorothea Stelljes-Szukalski  
 Ratsfrau Margret Hantke (ab 15. November 2011)  
 Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold (ab 15. November 2011)

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2011 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 88 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 38) 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 ein Rückgang von T€ 101, bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Anstieg von T€ 23 sowie bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten ein Anstieg von T€ 7 zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Studienreisen und Studienfahrten erhöhten sich nahezu in entsprechender Höhe. Der Personalaufwand verminderte sich insbesondere wegen geringerer Aufwendungen für maßnahmenfinanzierte Mitarbeiter um insgesamt T€ 186. Die in 201 1 angefallenen Gesamtaufwendungen konnten zu rd. 64 % (Vorjahr: rd. 61 %) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst betrug wie im Vorjahr T€ 380. Landeszuschüsse konnten in Höhe von T€ 265 (Vorjahr: T€ 463) verbucht werden.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt auf, dass das langfristig gebundene Anlagevermögen (T€ 103) wie im Vorjahr nicht vollständig durch Eigenkapital (T€ 75) finanziert ist; insoweit sind Rückstellungen mit langfristigem Charakter für Finanzierungszwecke heranzuziehen. Zum 31.12.2011 beträgt die Eigenkapitalquote bei einer gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegenen Bilanzsumme rd. 18 % (Vorjahr: rd. 22 %). Zum 31.12.2011 werden Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst aus dem Verlustausgleich für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 201 1 in Höhe von insgesamt T€ 202 ausgewiesen.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2011 sichergestellt - hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Unterrichtsstunden	26.267	28.799	28.500	40.000	45.000
Weiterbildungsdichte *)	-	369	352	500	580

\*) durchgeführte Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner, keine Angabe für 2011

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlichrechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt



den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach den 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.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2012</b>	
	<b>T€</b>		<b>T€</b>			
			<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	
Umsatzerlöse	1.291		1.323	32	2,48%	1.104
Zuschüsse						
Zuschuss Stadt Delmenhorst	380		380	0	0,00%	0
übrige	455		265	-190	-8,87%	240
Sonstige betriebliche Erträge	16		28	0	0,00%	15
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.142</b>		<b>1.996</b>	<b>-158</b>	<b>-7,38%</b>	<b>1.359</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-468		-495	-27	5,77%	-467
Personalaufwand	-1.161		-1.132	29	-2,50%	-999
Abschreibungen	-29		-21	8	-27,59%	-22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-483		-432	51	-10,56%	-336
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>1</b>		<b>-84</b>	<b>-97</b>	<b>-9700,00%</b>	<b>-465</b>
Finanzergebnis	-4		-4	0	0,00%	-3
Neutrales Ergebnis	0		0	0		0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3</b>		<b>-88</b>	<b>-97</b>	<b>3233,33%</b>	<b>-468</b>
Verlustrückgleich durch die Stadt Delmenhorst	0		0	0		0

## Bilanz

<b>Aktiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
					<b>T€</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	2,3%	0	0,0%	10
Sachanlagen	93	21,7%	95	32,2%	-2
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>103</b>	<b>24,0%</b>	<b>95</b>	<b>32,2%</b>	<b>8</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123	28,7%	84	28,4%	39
Forderungen gegen Gesellschafter	202	47,1%	113	38,5%	89
Liquide Mittel	1	0,2%	2	0,6%	-1
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	1	0,3%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>326</b>	<b>76,0%</b>	<b>200</b>	<b>67,8%</b>	<b>126</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>429</b>	<b>100,0%</b>	<b>295</b>	<b>100,0%</b>	<b>134</b>

<b>Passiva</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	25	5,8%	25	8,5%	0
Kapitalrücklage	50	11,7%	50	17,0%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>75</b>	<b>17,5%</b>	<b>75</b>	<b>25,5%</b>	<b>0</b>
Altersteilzeitrückstellung	120	28,0%	63	21,5%	57
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>120</b>	<b>28,0%</b>	<b>63</b>	<b>21,5%</b>	<b>57</b>
Sonstige Rückstellungen	21	4,9%	24	8,2%	-3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	173	40,3%	57	19,2%	116
1. Pflichteinlagen	9	2,1%	32	10,7%	-23
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	19	6,3%	-19
Rechnungsabgrenzungsposten	31	7,2%	26	8,7%	5
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>234</b>	<b>54,5%</b>	<b>156</b>	<b>53,1%</b>	<b>78</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>429</b>	<b>100,0%</b>	<b>295</b>	<b>100,0%</b>	<b>134</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.323	1.376	-53	-3,9%
Zuschüsse	645	843	-198	-23,5%
Sonstige betriebliche Erträge	14	16	-2	-12,5%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>1.982</b>	<b>2.235</b>	<b>-253</b>	<b>-11,3%</b>
Materialaufwand	-495	-495	0	0,0%
Personalaufwand	-1.132	-1.318	186	-14,1%
Abschreibungen	-21	-25	4	-16,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-432	-451	19	-4,2%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.289</b>	<b>209</b>	<b>-9,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-98</b>	<b>-54</b>	<b>-44</b>	<b>81,5%</b>
Finanzergebnis	3	2	1	50,0%
Neutrales Ergebnis	7	14	-7	-50,0%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	88	38	50	131,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	429	295	338	236	359
Eigenkapital	75	75	75	101	148
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1.323	1.376	1.460	1.898	2.072
Betriebsergebnis	-98	-54	-130	-105	-33
Cash Flow	-10	53	-67	-8	18
Investitionen	29	17	31	45	74
Eigenkapitalquote	17,5%	25,4%	22,2%	42,8%	41,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	39	39	39	40	45

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Risiken für die Volkshochschule 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. Jobcenter
- b) durch die Gewährung geringerer Landeszuschüsse, die sich auf der Grundlage der anerkannten durchgeführten Unterrichtsstunden berechnen
- c) in der Beibehaltung eines starren, nicht ausreichend bemessenen Betriebszuschusses
- d) in der Nichtvereinnahmung der Forderungen gegenüber der Stadt Delmenhorst aus den Wirtschaftsjahren 2009 und 2010 in Höhe von 113.000 €
- e) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in den Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 für das übergeleitete Personal
- f) in der Bezuschussung von Personalressourcen für den Bereich der Auftragsmaßnahmen
- g) in der Erhöhung der Honorarsätze für Dozenten

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des Volkshochschulbetriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) in der Neubesetzung einer Projektstelle mit einer Mitarbeiterin aus dem vorhandenem Personalstamm
- b) in der Verringerung der Aufwendungen für einen Altersteilzeitfall
- c) in der Verringerung der Personalkosten für einen Auszubildenden
- d) keine Gutachterkosten
- e) in geringeren Miet- und Nebenkosten durch die vollständige Abmietung des Louisenhauses –

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- a) die Berechtigung zur Weiterführung der Sprachkurse „Deutsch als Fremdsprache“ in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis 30.06.2016
- b) die Durchführung der Lehrgänge „Fachkraft für Sprachförderung“, „Systemische/r Familienberater/in“, „Schulerfolg sichern - Ausbildungsplatz finden“ und Brückenbauer zwischen Elternhaus und Schule – Pädagogische/r Mitarbeiter/in an Grundschulen mit Migrationsintergrund“
- c) der Ausbau der Lernförderangebote

Aufgrund von Hochrechnungen geht die Geschäftsführung davon aus, dass trotz aller eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2012 und des erhöhten Betriebszuschusses noch ein Jahresfehlbetrag entsteht.

## 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%
	<b>613.550,26</b>	<b>100,00%</b>

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung  
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung: Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 31. Oktober 2011)  
Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold (ab 15. November 2011)  
Ratsherr Manfred Bosak (bis 31. Oktober 2011)  
Ratsherr Heinrich-Karl Albers  
Ratsfrau Annette Kolley (ab 15. November 2011)

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Nach dem die Vermietung der Räume im Medienzentrum in den Anfangsjahren bis 2006 erhebliche Probleme bereitet hatte, trat ab 2007 eine deutliche Verbesserung ein, die in den Jahren 2008 und 2009 in einer Vollvermietung mündete. Leider musste dann im Berichtsjahr 2010 eine überraschende, gravierende Verschlechterung der Vermietungssituation in Kauf genommen werden, zurückzuführen auf die Insolvenz eines von der angemieteten Fläche bedeutenden Mieters. Dabei wurde die Problemlage erst unmittelbar vor Insolvenzantrag erkennbar. Sah es zunächst so aus, als ob im Rahmen der Abwicklung noch Forderungen realisierbar wären, muss jetzt davon ausgegangen werden, dass der Mietausfall und die daraus resultierenden Forderungen in Höhe von 43,3 T€ als uneinbringlich zu verbuchen sind. Konnte von den freigewordenen Flächen zunächst nur ein Teil direkt weiter vermietet werden, schien sich die Situation ab 01.01.2011 weiter zu entspannen. Es gelang zu diesem Termin weitere Flächen zu vermieten, so dass zu diesem Stichtag nur noch rd. 540 m<sup>2</sup> zur Verfügung standen. Bedauerlicherweise war diese Vermietungslage nicht von langer Dauer. Auf Grund einer weiteren Insolvenz eines der beiden neuen Mieter wurden erneut zusätzliche Flächen von rd. 569 m<sup>2</sup> zum 31.08.2011 frei. Diese standen seit dem genannten Termin leer und führten zum Stichtag 31.12.2011 zu Erlösschmälerungen von rd. 56,9 T€. Hinzu kommen noch Forderungen aus nicht gezahlten Mieten in Höhe von 4,6 T€ die allerdings zum Zeitpunkt der Berichtserstellung weitgehend ausgeglichen sind. Insgesamt vermietet war ab 1.1.2012 damit eine Fläche von rd. 2.500 m<sup>2</sup>. Nicht mitgerechnet sind die für die Allgemeinheit zur Verfügung gehaltenen Konferenzräume I und II sowie eine allgemein nicht vermietbare bzw. für das Unternehmen benötigte Sonderflächen. Zur Berichterstattung befindet sich die Geschäftsführung in erfolgversprechenden Verhandlungen über die Anmietung des Quadranten I zum 1.4.2012. Bei Abschluss des Mietvertrages wären dann rd. 448 m<sup>2</sup> erneut vermietet, so dass sich der Leerstand auf rd. 650 m<sup>2</sup> verringern würde.

Auf Grund der vorstehend geschilderten Vermietungsentwicklung mussten auch wieder mieterorientierte Umbaumaßnahmen ausgeführt werden. Diese wirkten sich sowohl auf die Liquidität als auch auf die Ertragslage aus. Insgesamt wurden 38 T€ in die Immobilien investiert, davon entfielen 15 T€ (Vorjahr 23 T€) auf Instandhaltungsleistungen und 18 T€ auf Modernisierungen (Vorjahr 23 T€). Trotz der unbefriedigenden Vermietungssituation insgesamt gelang es, die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr deutlich zu verbessern. Dabei erhöhten sich die Umsatzerlöse auf jetzt 248 T€ (Vorjahr 241 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträgen erhöhten sich auf 24 T€ (Vorjahr 2 T€), was im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen war. Dagegen sanken der Materialaufwand um rd. 11 T€ auf jetzt 102 T€, im Wesentlichen bedingt durch die gesunkenen Instandhaltungskosten, und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf nunmehr rd. 100 T€ (Vorjahr 120 T€), hier im Wesentlichen auf die Verringerung bei den Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen zurückzuführen. Leicht erhöht haben sich die planmäßigen Abschreibungen, die sich nach den Aktivierungen der Jahre 2010 und 2011 auf jetzt rd. 85 T€ (Vorjahr 84 T€) belaufen. Der Zinsaufwand reduzierte sich um rd. 1 T€ auf jetzt 69 T€. Bei mit 10 T€ gleichgebliebenen sonstigen Steuern beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf rd. 93 T€ (Vorjahr 154 T€). Dem steht eine Vorauszahlung auf den Jahresfehlbetrag von 80 T€ durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst gegenüber, so dass sich erneut eine Verminderung des Eigenkapitals ergibt, die allerdings gegenüber dem Vorjahr um rd. 120 € geringer ausfällt als in 2010. Die Geschäftsführung sieht sich dennoch veranlasst, die Forderung der vergangenen Jahre zu wiederholen, die leider immer noch notwendigen Zuschüsse durch den Gesellschafter in Höhe der tatsächlichen Verluste zu erbringen. Anderenfalls ergibt sich auch weiterhin ein Eigenkapitalverzehr mit dem Ergebnis einer drohenden Überschuldung. Diese Forderung steht auch unter dem Vorzeichen, dass die Geschäftsführung für das Jahr 2012 aus der Finanzplanung a.G. der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bestehenden Vermietungssituation einen Fehlbetrag von rd. 92 T€ erwartet.

Der Bestand der Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG kann, wie schon von der Gründung an, bis auf weiteres nur durch Liquiditätshilfen des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gesichert werden. In diesem Zusammenhang muss nochmals auf die Tatsache verwiesen werden, dass Vorausberechnungen bei einer zu Grunde gelegten Vollvermietung zu dem derzeit erzielbaren Mietpreis von monatlich € 5,601 m<sup>2</sup> Grundfläche mindestens mittelfristig zu keiner Kostendeckung führen würden.

### Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

Wirtschaftsplan					Plan 2012 T€
	Plan 2011		Differenz		
	T€	T€	T€	%	
Umsatzerlöse	224	151	-73	-32,59%	119
Zuschuss Stadt Delmenhorst	80	97	17	21,25%	101
Sonstige betriebliche Erträge	4	24	20	500,00%	4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>308</b>	<b>272</b>	<b>-36</b>	<b>-11,69%</b>	<b>224</b>
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-105	-102	3	-2,86%	-105
Personalaufwand	-8	-8	0	0,00%	-8
Abschreibungen	-84	-85	-1	1,19%	-84
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106	-92	14	-13,21%	-63
Sonstige Steuern	-10	-10	0	0,00%	0
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-25</b>	<b>-20</b>	<b>400,00%</b>	<b>-36</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67	-68	-1	1,49%	-67
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72</b>	<b>-93</b>	<b>-21</b>	<b>29,17%</b>	<b>-103</b>

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.867	94,9%	2.934	95,0%	-67
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.867</b>	<b>94,9%</b>	<b>2.934</b>	<b>95,0%</b>	<b>-67</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	102	3,4%	108	3,5%	-6
Forderungen gegen verb. Unternehmen	2	0,1%	0	0,0%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0%	13	0,4%	-12
Liquide Mittel	33	1,1%	17	0,5%	16
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,5%	15	0,5%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>153</b>	<b>5,1%</b>	<b>153</b>	<b>5,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.020</b>	<b>100%</b>	<b>3.087</b>	<b>100%</b>	<b>-67</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	20,3%	614	19,9%	0
Kapitalrücklagen	172	5,7%	172	5,6%	0
Jahresfehlbetrag	-93	-3,1%	-154	-5,0%	61
Gewinnvortrag	427	14,1%	561	18,2%	-134
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	80	2,6%	20	0,6%	60
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.200</b>	<b>39,7%</b>	<b>1.213</b>	<b>39,3%</b>	<b>-13</b>
Darlehen von Kreditinstituten	1.552	51,4%	1.595	51,6%	-43
<b>1. Pflicheinlagen</b>	<b>1.552</b>	<b>51,4%</b>	<b>1.595</b>	<b>51,6%</b>	<b>-43</b>
Rückstellungen	32	1,1%	41	1,3%	-9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	13	0,4%	19	0,6%	-6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	122	4,0%	120	3,9%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	101	3,3%	100	3,2%	1
*Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>268</b>	<b>8,9%</b>	<b>280</b>	<b>9,1%</b>	<b>-12</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.020</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.087</b>	<b>100,0%</b>	<b>-67</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	248	241	7	2,9%
Sonstige betriebliche Erträge	24	2	22	1100,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>272</b>	<b>243</b>	<b>29</b>	<b>11,9%</b>
Materialaufwand	-102	-113	11	-9,7%
<b>Rohergebnis</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	<b>40</b>	<b>30,8%</b>
Abschreibungen	-85	-84	-1	1,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-120	20	-16,7%
Grundsteuern	-10	-10	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-195</b>	<b>-214</b>	<b>19</b>	<b>-8,9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25</b>	<b>-84</b>	<b>59</b>	<b>-70,2%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68	-70	2	-2,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-154</b>	<b>61</b>	<b>-39,6%</b>



<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.020	3.087	3.268	3.300	3.400
Eigenkapital	1.200	1.213	1.347	1.352	1.428
Umsatzerlöse	248	241	330	317	282
Betriebsergebnis	-24	-84	34	-49	-105
Cash Flow	-8	-71	63	6	-53
Investitionen	18	21	0	21	0
Eigenkapitalquote	40,0%	39,0%	41,0%	41,0%	42,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Als Folge der eingetretenen Verschlechterung der Vermietungssituation muss die bereits im vorjährigen Lagebericht getroffene Aussage wiederholt werden, dass der festzustellende wirtschaftliche Aufschwung nur kurzfristig war und u.U. weitere Kündigungen zu befürchten sind. Erschwerend kommt hinzu, dass nach wie vor die freiwerdenden Flächen auf ein immer noch vorhandenes Überangebot an Büroräumen in Delmenhorst treffen. Dadurch wird das angestrebte und für kurze Zeit erreichte Ziel einer Vollvermietung weiterhin deutlich erschwert, was an dem in 2011 erneut eingetretenen Insolvenzfall und dem anschließenden Leerstand zu erkennen war. Sollten die oben erwähnten, derzeit laufenden Verhandlungen allerdings nicht zum Erfolg führen und weitere Kündigungen hinzu kommen, ergäbe sich als Folge ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf über die für 2012 beantragten und bewilligten 92 TE hinaus. Für das Jahr 2013 könnten sich aber auch neue Perspektiven ergeben, da die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung laufenden Verhandlungen auch unter der Alternative einer längerfristigen Anmietung über das Jahr 2013 hinaus geführt werden. Eine endgültige Entscheidung zu dieser Alternative dürfte vermutlich erst zum Ende 2012, Anfang 2013 fallen.

Es bleibt allerdings auch in Anbetracht dieser neuen Entwicklungen weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden, da wie in allen Lageberichten der vergangenen Jahre festgestellt, auch bei einer vollständigen Vermietung keine Kostendeckung erreicht würde. Vielmehr müsste der Gesellschafter auch weiterhin, wenn auch geringere Zuschüsse erbringen. Jahresfehlbetrag

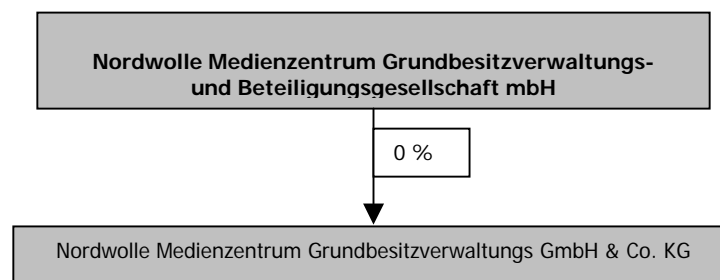
Die Geschäftsführung schlägt unter Hinweis auf die vorstehenden Aussagen der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.297,97 € sowie die ausgewiesene Vorauszahlung auf den Jahresverlust in Höhe von 80.000,00 € gegen den Gewinnvortrag per 1.1.2011 zu verrechnen.

## 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 Axel Fischer, Delmenhorst. Herr Fischer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung im Geschäftsjahr eine Vergütung von € 5.448,36 gewährt.
Gesellschafterversammlung:	Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 31. Oktober 2011) Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold (ab 15. November 2011) Ratsherr Manfred Bosak (bis 31. Oktober 2011) Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley (ab 15. November 2011)

### 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 2011 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 0,3 ausgewiesen, der dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 4,6 hinzuzurechnen ist.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

## Bilanz

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	100,0%	22	100,0%	22
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>

Passiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	118,2%	26	118,2%	0
Bilanzverlust	-5	-22,7%	-5	-22,7%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>21</b>	<b>95,5%</b>	<b>21</b>	<b>95,5%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,5%	1	4,5%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,5%</b>	<b>1</b>	<b>4,5%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	8	-1	-13,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>	<b>-13,3%</b>
Personalaufwand	-5	-5	0	-8,2%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	-16,8%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>-10,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>** Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-33,7%</b>

\* € 469,27 (Vorjahr € 443,08)

\*\* € -279,08 (Vorjahr € 668,32)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	22	22	23	24	25
Eigenkapital	21	21	21	22	23
*Betriebsergebnis	0	1	-1	-1	-1
Eigenkapitalquote	95,5%	95,5%	91,3%	91,0%	92,0%
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%
	<b>1.630.509,81</b>	<b>100,00%</b>

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
  - Geschäftsführung
  - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Gesellschafterversammlung:
  - Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 31. Oktober 2011)
  - Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold (ab 15. November 2011)
  - Ratsherr Manfred Bosak (bis 31. Oktober 2011)
  - Ratsherr Heinrich-Karl Albers
  - Ratsfrau Annette Kolley (ab 15. November 2011)

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Wie schon in den Vorjahren konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 kein ständiger Mieter für den Veranstaltungssaal gefunden werden. Gleiches hat auch für die Vorbereitungsküche Gültigkeit, die als „Zubehörfläche“ für den Saal angesehen werden muss. Dennoch gelang es, die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 T€ auf nunmehr rd. 115 T€ zu erhöhen und damit den Negativtrend aus 2010 umzukehren. Im Wesentlichen ist diese Verbesserung höhere Einnahmen aus der tageweisen Saalvermietung zurückzuführen, die mit Mehreinnahmen von rd. 5 T€ zu diesem Ergebnis beitrugen. Bedauerlicherweise wurde ein Vertrag über ca. 350 m<sup>2</sup> Büroflächen zum 30.06.2012 gekündigt und wird nach dem Stand zur Berichtserstellung zum 01.09.2012 endgültig geräumt. Daraus ergeben sich Mietmindereinnahmen von rd. 7 T€, die voraussichtlich durch Zuschüsse des Gesellschafters Stadt Delmenhorst gedeckt werden müssen.

Es muss somit leider weiter von einer unbefriedigenden Situation um den Veranstaltungssaal und seine nur sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten gesprochen werden, zu der sich nunmehr leider noch das Problem freiwerdender Büroflächen hinzuaddiert. Die Ertragslage verlief unter dem Einfluss der vorstehend geschilderten Entwicklung in 2011 durchaus positiv und muss verglichen mit dem Vorjahr als deutlich verbessert bezeichnet werden. Zu diesem Ergebnis hat neben den leicht erhöhten Umsatzerlösen insbesondere die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen für bezogene Leistungen, hier im Wesentlichen bei den Instandhaltungsaufwendungen, mit rd. minus 39 T€ gegenüber dem Vorjahr beigetragen. Hinzu kamen eine Reduzierung der Abschreibungen auf Sachanlagen mit rd. 2 T€. Dem gegenüber stand ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 6 T€.

Nahezu unverändert blieben die Zinserträge und Zinsaufwendungen ebenso die gegenüber dem Vorjahr mit rd. 6 T€ gleichgebliebenen sonstigen Steuern. Insgesamt ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 47.59545 € (Vorjahr 90.606,09 €).

Die Zahlungsfähigkeit war auch ohne einen durch die Stadt bewilligten Zuschuss jederzeit gegeben, was auf eine Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 66 T€ per 1.1.2011 zurückzuführen war. Es bleibt nach wie vor das Ziel der Geschäftsführung, den Saal einer verstärkten, möglichst dauerhaften Nutzung zuzuführen, um die Einnahmesituation deutlich zu verbessern, alternativ einen Käufer für das Objekt zu finden.

Nachdem in 2008 aufgrund von Verzichten der ehemaligen Gläubiger DIH und Stadt auf diverse Forderungen eine einmalige, deutliche Verbesserung der Eigenkapitalsituation erreicht werden konnte, beläuft sich der Eigenkapitalanteil per 31.12.2011 in absoluten Zahlen auf 1.321 T€ (Vorjahr: 1.369 T€). Das entspricht auch weiterhin einem Anteil von rd. 72% (Vorjahr: 72%) der Bilanzsumme. Diese Verringerung ist auf den Jahresfehlbetrag von rd. 48 T€ zurückzuführen. Finanzlage

Sollte es jedoch nicht gelingen, den Saal dauerhaft zu vermieten oder einer anderen laufenden Nutzung zuzuführen, muss zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft und zur Vermeidung einer Insolvenz von weiteren Liquiditätshilfen ausgegangen werden. Diese Notwendigkeit ist in 2012 zu erwarten. Daher hat die Geschäftsführung im Rahmen der Finanzplanung 2012 einen Zuschuss in Höhe von 38 T€ bei der Stadt beantragt, der auch bewilligt wurde. Diese Summe könnte sich bei negativer Vermietungsentwicklung allerdings noch erhöhen.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

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.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	102	68	-34	-33,3%	79
Zuschuss Stadt Delmenhorst	50	47	-3	-6,0%	22
Sonstige betriebliche Erträge	0	8	8		0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>152</b>	<b>123</b>	<b>-29</b>	<b>-19,1%</b>	<b>101</b>
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-47	-54	-7	14,9%	-54
Personalaufwand	-8	-5	3	-37,5%	-8
Abschreibungen	-48	-46	2	-4,2%	-46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-42	-6	16,7%	-57
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>-24</b>	<b>-37</b>	<b>-284,6%</b>	<b>-64</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-23	0	0,0%	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10</b>	<b>-47</b>	<b>-37</b>	<b>370,0%</b>	<b>-64</b>

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.740	94,2%	1.786	93,7%	-46
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.740</b>	<b>94,2%</b>	<b>1.786</b>	<b>93,7%</b>	<b>-46</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	48	2,6%	44	2,3%	4
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3	0,2%	3	0,2%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	1	0,1%	-1
Liquide Mittel	51	2,8%	66	3,5%	-15
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,3%	4	0,2%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>107</b>	<b>5,8%</b>	<b>119</b>	<b>6,3%</b>	<b>-12</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.847</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.906</b>	<b>100,0%</b>	<b>-59</b>

Passiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	88,3%	1.631	85,6%	0
Kapitalrücklagen	-262	-14,2%	-209	-11,0%	-53
Jahresfehlbetrag	-48	-2,6%	-91	-4,8%	43
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	38	2,0%	-38
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.321</b>	<b>71,5%</b>	<b>1.369</b>	<b>71,8%</b>	<b>-48</b>
Darlehen von Kreditinstituten	424	23,0%	434	22,8%	-10
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>424</b>	<b>23,0%</b>	<b>434</b>	<b>22,8%</b>	<b>-10</b>
Rückstellungen	30	1,6%	28	1,5%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	5	0,3%	12	0,6%	-7
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	2	0,1%	0	0,0%	2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	24	1,3%	24	1,2%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	41	2,2%	39	2,0%	2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>102</b>	<b>5,5%</b>	<b>103</b>	<b>5,4%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.847</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.906</b>	<b>100,0%</b>	<b>-59</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	115	109	6	6,0%
Sonstige betriebliche Erträge	8	6	2	24,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>123</b>	<b>115</b>	<b>8</b>	<b>7,0%</b>
Materialaufwand	-54	-92	38	-41,1%
<b>Rohergebnis</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>196,8%</b>
Abschreibungen	-46	-48	2	-4,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42	-37	-5	14,2%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	8,7%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-94</b>	<b>-91</b>	<b>-3</b>	<b>3,8%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25</b>	<b>-67</b>	<b>42</b>	<b>-62,8%</b>
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-23	0	-2,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48</b>	<b>-91</b>	<b>43</b>	<b>-47,1%</b>



<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.847	1.906	1.960	1.998	2.042
Eigenkapital	1.321	1.369	1.421	1.441	912
Umsatzerlöse	115	109	129	142	138
Betriebsergebnis	-25	-68	-16	-17	-15
Cash Flow	-1	-42	15	-6	-15
Eigenkapitalquote	72,0%	72,0%	72,0%	72,1%	44,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt auch weiterhin zwei Lösungen. Zum Einen wird eine kostendeckende Vermietung angestrebt, zum Anderen werden wie bisher alternative Überlegungen über ein verändertes Nutzungskonzept angestellt, einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern. Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln sind allerdings weiterhin nicht vorhanden.

Wiederholt werden muss an dieser Stelle erneut die Feststellung der Vorjahre, dass die Nutzung als Veranstaltungssaal vermutlich nur dann erfolgreicher sein könnte, wenn die Schall- und Klimaverhältnisse durch zusätzliche Investitionen erheblich verbessert werden. Das hieße, dass die Stadt Delmenhorst, als alleinige Gesellschafterin, Investitionsmittel in einer geschätzten Größenordnung von mindestens 300 – 500 T€ zur Verfügung stellen müsste, allerdings ohne Garantien für eine bessere Auslastung. Hingewiesen werden muss ferner auch auf die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mit steigenden Instandhaltungsausgaben zu rechnen ist. Im Wesentlichen durch erkennbare Schäden an der alten Klinkerfassade, die anlässlich der seinerzeitigen Sanierung des Objektes keine ausreichende Aufarbeitung erfahren hat.

Es bleibt nach wie vor das Ziel der Geschäftsführung, den Saal einer verstärkten, möglichst dauerhaften Nutzung zuzuführen, um die Einnahmesituation deutlich zu verbessern, alternativ einen Käufer für das Objekt zu finden.

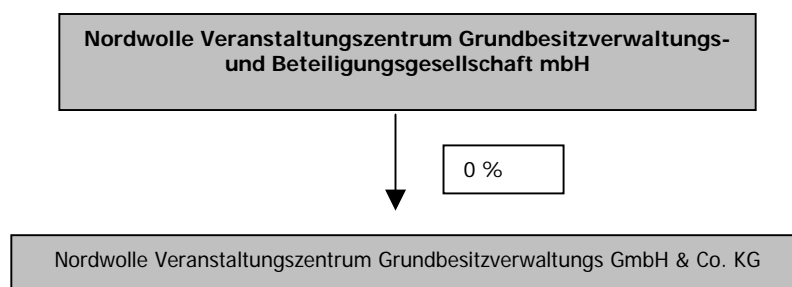
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.595,45 € sollte nach Beschlussfassung durch die Gesellschafter auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 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 Axel Fischer, Delmenhorst  Herr Fischer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  Für die Tätigkeit in der Gesellschaft wurde der Geschäftsführung im Geschäftsjahr eine Vergütung von € 1.914,26 gewährt.
Gesellschafterversammlung:	Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 31. Oktober 2011) Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold (ab 15. November 2011) Ratsherr Manfred Bosak (bis 31. Oktober 2011) Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley (ab 15. November 2011)

### 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 2011 wird ein Jahresfehlbetrag von € 235,56 ausgewiesen.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24	0,1%	24	0,1%	0
*Liquide Mittel	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>24</b>	<b>0,1%</b>	<b>24</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>0,1%</b>	<b>24</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>

\*€ 225,76 (Vorjahr: € 354,76)

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	108,3%	26	108,3%	0
Bilanzverlust	-3	-12,5%	-3	108,3%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>23</b>	<b>95,8%</b>	<b>23</b>	<b>108,3%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,2%	1	108,3%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,2%</b>	<b>1</b>	<b>108,3%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>108,3%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	4	-1	-25,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>-25,0%</b>
Personalaufwand	-2	-2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,0%
<b>* Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-100,0%</b>

\*€ 235,56 (Vorjahr € 867,10)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	24	24	24	26	26
Eigenkapital	23	23	23	24	24
Betriebsergebnis	-1	0	-2	-2	-3
Eigenkapitalquote	95,8%	95,8%	92,0%	92,3%	92,3%
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

### 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:	Ratsherr Dieter Markowiak (bis 14. November 2011) Erster Stadtrat Gerd Linderkamp (bis 14. November 2011) Ratsherr Detlef Roß(bis 14. November 2011) Ratsherr Ulf Kors(bis 14. November 2011) Ratsherr Lothar Mandalka (bis 14. November 2011)  Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold (ab 15. November 2011) Ratsherr Pedro Benjamin Becerra (ab 15. November 2011) Ratsherr Hans-Rainer Meiser (ab 15. November 2011) Ratsfrau Gudrun Sievers (ab 15. November 2011) Ratsherr Ibrahim Tuner (ab 15. November 2011)

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Die Verpachtungstätigkeit wurde bereits zum Jahresbeginn 2009 eingestellt und die auf Erbbaugrundstücken errichteten Liegenschaften abgerissen. Die Erbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Neue Geschäftsfelder wurden seitens der Alleingesellschafterin nicht übertragen.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

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

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
*Sachanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>*Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	337	0,8%	335	0,8%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0%	1	0,0%	0
Liquide Mittel	2	0,0%	8	0,0%	-6
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>340</b>	<b>0,8%</b>	<b>343</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>340</b>	<b>0,8%</b>	<b>343</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3</b>

\* €1,00 (Vorjahr €1,00)

Passiva	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	7,4%	26	7,4%	0
Kapitalrücklagen	308	89,7%	308	89,6%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>334</b>	<b>97,1%</b>	<b>333</b>	<b>97,1%</b>	<b>0</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	2	0,6%	2	0,6%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4	1,2%	6	1,7%	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	2	0,6%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6</b>	<b>1,7%</b>	<b>10</b>	<b>2,9%</b>	<b>-4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>340</b>	<b>98,9%</b>	<b>343</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
**Abschreibungen	0	0	0	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
***Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>****Jahresergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* €0,00 (Vorjahr € 400,00)

\*\* €0,00 (Vorjahr € 41,00)

\*\*\* € 100,00 (Vorjahr € 133,72)

\*\*\*\*Vor Betriebszuschuss der Stadt Delmenhorst

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	340	343	358	358	1.680
Eigenkapital	334	333	326	324	1.631
Umsatzerlöse	0	0	0	22	16
Betriebsergebnis	-4	-3	-33	-108	-113
Cash Flow	-6	-3	-59	-67	-65
Investitionen		0	0	0	1
Eigenkapitalquote	98,2%	97,1%	91,2%	90,5%	97,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern *)	0	0	1	1	1

\*Aushilfen

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Bestand der Gesellschaft ist zwar durch entsprechende Verlustausgleichsvereinbarungen mit der Alleingeschäftlerin gesichert, jedoch prüft diese weiterhin die Vorteilhaftigkeit einer Liquidation der Saalbau am Stadtpark GmbH bzw. deren Verwendung.

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. Juni 2004

Firma und Sitz: Stadtmarketing Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141525

Gegenstand des Unternehmens: Darstellung von Leistungen, der Bürger, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand und Veröffentlichung in den Medien.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V., Delmenhorst	12.500,00	50,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Frau Birgit Lohstroh, Bremen. Frau Lohstroh ist alleinvertretungsbe-rechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Im Jahr 2011 waren dies:

Sascha Voigt (Vorsitzender bis 9. Dezember 2011), Bürgermeister  
Marianne Huismann (Vorsitzende ab 9. Dezember 2011)  
Patrick de La Lanne, Oberbürgermeister  
Gerd Linderkamp (bis 9. Dezember 2011), Erster Stadtrat  
Jürgen Lampe (bis 9. Dezember 2011)  
Manfred Bosak (bis 9. Dezember 2011)  
Martin Balkausky (ab 9. Dezember 2011)  
Gerhard Berger (ab 9. Dezember 2011)  
Bastian Ernst (ab 9. Dezember 2011)

Mitglieder des Mitgesellschafters Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V.:

Herr Jörg Neunaber (stv. Vorsitzender)  
Herr Heinz Dauelsberg  
Herr Gerhard Flocke



Herr Hartmut Günnemann  
Herr Thomas Windgassen

Die Vergütungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr wurden nicht genannt.

Gesellschafterversammlung: Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne,  
Herr Jörg Neunaber

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Zu den Kernaufgaben der SMD gehörte im Berichtsjahr die Durchführung des Autofrühlings, des Kartoffelfestes, des Lichterfestes, des Graf Gerds Stadtgetümmels und die Förderung eines positiven Images der Stadt und die Betreuung des Fremdenverkehrs. Der an einen Ausrichter vergebene Hökermarkt in der Innenstadt wurde nach dem langjährig bewährten SMD-Konzept durchgeführt. Das Stadtgetümmel wurde erheblich vergrößert und fand eine sehr gute Besucherresonanz und eine durchweg positiv mediale Berichterstattung. Mit dem Mittelalterfest konnte ein neues Eventformat auf der Burginsel etabliert werden. Der historische Bezug und die Einbindung der schönen Parkanlagen in der Innenstadt lenken den Blick des Publikums und der Medien wieder auf die historische Bedeutung der Stadt und ihre innerstädtischen Vorzüge.

Das Kartoffelfest ist weit im Umland eine feste Größe und sorgte traditionell für einen großen Besucheransturm. Die Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes führte leider zum Verlust einiger Ausstellungsflächen und wird den Verlust weiterer Standflächen in 2012 nach sich ziehen.

Der große Laternenlauf durch die City wurde für die Raiffeisen-Volksbank Delmenhorst-Schierbrok in Kooperation durchgeführt.

Die erfolgreichen und publikumswirksamen Veranstaltungen erzeugten überregionale Medienpräsenz und trugen zum positiven Image der Stadt bei.

Darüber hinaus wurden Veranstalter, Vereine und Privatpersonen bei deren Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten unterstützt.

Das Neubürger-Bonusheft wurde in diesem Jahr neu aufgelegt. 5.000 Exemplare mit 20 Gutscheinen wurden für die neuen Delmenhorster gedruckt.

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der neuen Internetpräsenz fortgeführt, im touristischen Bereich weiterhin die Betreuung von Stadtführungen, Geocaching, Booteverleih, Wohnmobilstellplatz und Wasserturm übernommen.

Der Internetauftritt steht nun auch auf Niederländisch und Englisch zur Verfügung.

Zudem konnten die Stadt und ihr Umland auf verschiedenen Tourismusmessen präsentiert werden.

Die touristische Werbung konnte durch ein großes Media-Display im Informationsterminal im Ankunftsbereich des Bremer Airports verstärkt werden.

Aktionen der Innenstadtkaufleute werden weiterhin von uns begleitet oder initiiert. Das QIN-Projekt "Östlicher Teil Lange Straße" wurde mit unserer Unterstützung erfolgreich weiterverfolgt. Neue Spielgeräte wurden in der Fußgängerzone installiert.

Das Stadtfest wurde neu ausgeschrieben und an Herrn Heinz Bußmann vergeben.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Aufgabe der Stadtmarketing Delmenhorst GmbH ist, das Image der Stadt Delmenhorst durch Marketingmaßnahmen zu verbessern und zu festigen, um den Standort im regionalen Wettbewerb zu profilieren und zu positionieren. Hauptzielgruppen sind Besucher sowie die Bevölkerung der Stadt Delmenhorst.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2011</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2012</b>
	<b>T€</b>		<b>T€</b>			
Umsatzerlöse	83		97		14	16,87%
Sonstige betriebliche Erträge	5		0		-5	-100,00%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>88</b>		<b>97</b>		<b>9</b>	<b>10,23%</b>
Materialaufwand	-67		-74		-7	10,45%
Personalaufwand	-150		-154		-4	2,67%
Abschreibungen	-6		-6		0	0,00%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82		-94		-12	14,63%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-217</b>		<b>-231</b>		<b>-14</b>	<b>6,45%</b>
Verlustübernahme Stadt Delmenhorst	150		150		0	0,00%
Verlustübernahme Förderverein	70		74		4	5,71%

## Bilanz

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	5,0%	5	7,6%	-2
Sachanlagen	12	19,9%	12	19,5%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>15</b>	<b>24,8%</b>	<b>16</b>	<b>27,1%</b>	<b>-1</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	1,7%	1	1,5%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7	11,6%	12	19,9%	-5
Liquide Mittel	36	59,6%	31	51,4%	5
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1,7%	0	0,0%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>45</b>	<b>72,9%</b>	<b>44</b>	<b>72,9%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60</b>	<b>97,7%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	41,4%	25	41,4%	0
Kapitalrücklage	5	8,3%	5	7,5%	0
Bilanzverlust	-4	-6,6%	3	5,5%	-7
<b>Eigenkapital</b>	<b>26</b>	<b>43,1%</b>	<b>33</b>	<b>54,4%</b>	<b>-7</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	17	28,2%	13	20,9%	4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	16	26,5%	12	20,7%	4
Sonstige Verbindlichkeiten	1	1,7%	2	4,0%	-1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>34</b>	<b>56,3%</b>	<b>28</b>	<b>45,6%</b>	<b>6</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60</b>	<b>99,4%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2011	2010	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	97	91	6	7%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Materialaufwand	-74	-73	-73	1
<b>Rohergebnis</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>-67</b>	<b>-4</b>
Personalaufwand	-154	-154	-154	1
Abschreibungen	-6	-7	-7	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-94	-73	-73	1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-254</b>	<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-231</b>	<b>-216</b>	<b>-301</b>	<b>1</b>
<b>Jahresergebnis vor Verlustabdeckung</b>	<b>-231</b>	<b>-216</b>	<b>-301</b>	<b>1</b>

\* € 189,02 (Vorjahr € 298,60)

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2011				
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	83	97	14	16,87%	84
Sonstige betriebliche Erträge	5	0	-5	-100,00%	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>9</b>	<b>10,23%</b>	<b>84</b>
Materialaufwand	-67	-74	-7	10,45%	-64
Personalaufwand	-150	-154	-4	2,67%	-151
Abschreibungen	-6	-6	0	0,00%	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-94	-12	14,63%	-80
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-217</b>	<b>-231</b>	<b>-14</b>	<b>6,45%</b>	<b>-217</b>
Verlustübernahme Stadt Delmenhorst	150	150	0	0,00%	150
Verlustübernahme Förderverein	70	74	4	5,71%	70

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für 2012 sind insbesondere die Weiterentwicklungen der Veranstaltung „Graf Gerds Stadtgetümmel“, der Messeauftritte, der touristischen Werbung für den Bereich der Busreisen und eine Entwicklung einheitlicher Anzeigendarstellungen geplant. Die Serviceketten zur Überprüfung des Qualitätssiegels sollen weiter ausgebaut werden. Für das Geschäftsjahr 2012 erwartet die Geschäftsführung ein Ergebnis auf Vorjahresniveau, das in voller Höhe durch die Gesellschafter abgedeckt werden soll.

## 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	35.000,00	6,6%
Herr Günter Feith	35.000,00	6,6%
Firma Franz Famulla GmbH	35.000,00	6,6%
Herr Lutz Lehnacker	35.000,00	6,6%
Herr Rudolf Licht	35.000,00	6,6%
Herr Dirk Schulte Strathaus	35.000,00	6,6%
Herr Heiner Struckmann	35.000,00	6,6%
Herr Horst Wottrich	35.000,00	6,6%
	<u>280.000,00</u>	<u>52,8%</u>
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	<u>250.000,00</u>	<u>47,2%</u>
	<u><u>530.000,00</u></u>	<u><u>100,0%</u></u>

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 Zweck**

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, Omnibusgelegenheitsverkehr 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	161.056,94	35,00%
Landkreis Oldenburg	124.243,93	27,00%
Flecken Harpstedt	101.235,79	22,00%
Gemeinde Stuhr	55.219,53	12,00%
Gemeinde Kirchseele	9.203,25	2,00%
Gemeinde Düsen	9.203,25	2,00%
	<b>460.162,69</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:
 

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer:
   
Herr Harald Wrede, Bremen.
   
Herr Bernhard Springer, Harpstedt (Stellvertreter)
   
Herr Uwe Cordes, Harpstedt (Stellvertreter)

Der Geschäftsführer und seine Vertreter sind alleinvertretungsberechtigt.

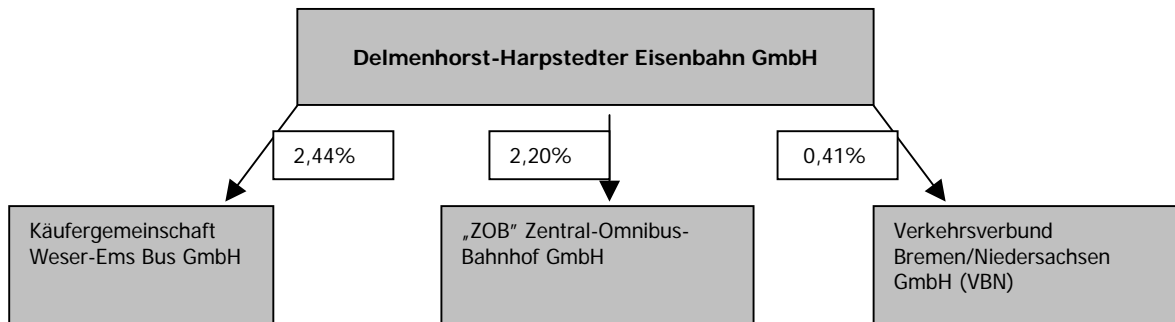
Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst waren in 2011:

Ratsherr Klaus Findeisen, stimmberechtigt (bis 14. November 2011)  
 Ratsherr Jürgen Stöver, stimmberechtigt (ab 15. November 2011)

nicht stimmberechtigt:  
Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
vertreten durch Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2011 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:  
Klaus Findeisen (bis 14. November 2011)  
Jürgen Stöver, stimmberechtigt (ab 15. November 2011)

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse um 113 T€ auf 2.633 T€ gestiegen. Siehe hierzu folgende Tabelle:

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Linienverkehr	1.588	1.566	1.485	1.432	1.256
Gelegenheitsverkehr	354	338	393	375	371
Bahnbetrieb	323	304	288	329	247
Werkstatt	368	312	276	278	287
	<b>2.633</b>	<b>2.520</b>	<b>2.442</b>	<b>2.414</b>	<b>2.161</b>

### Linienbusverkehr

Im März 2011 erfolgte die Vertragsunterzeichnung mit dem BürgerBus Wildeshausen e.V., der seit dem 29. August 2011 auf drei Linien in und um Wildeshausen, unter der Regie DHE, ehrenamtlichen Linienverkehr betreibt.

Mit dem Kauf eines neuen Niederflurbusses wurde die Verjüngung und Modernisierung des Fuhrparks fortgeführt.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Verschärfung zur Befahrung der Bremer Umweltzone wurden 2 Linienbusse mit Rußpartikelfiltern ausgestattet und für 2 Linienbusse Ausnahmegenehmigungen beantragt.

Der Vertrag mit der LNVG über die Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach § 45a PbefG ist Ende 2011 zum 31.12.2012 gekündigt worden. Eine Nachfolgeregelung soll in 2012 verabschiedet werden.

Reisebusverkehr

In diesem Geschäftsfeld konnte nicht nur der letztjährige Umsatzrückgang gestoppt werden. Es wurde sogar eine 4,6%ige Umsatzsteigerung erzielt. Durch die Teilnahme an der Leistungsschau in Delmenhorst und dem GanterTach in Ganderkesee konnte der Bekanntheitsgrad des Reisebusverkehrs gesteigert werden.

Neben dem traditionell starken Mietomnibusverkehr sind die bestehenden Reisekooperationen bei Mehrtagesfahrten mit Primo Reisen und der VGH, Hoya bzw. Volkmann Reiseservice, Sudwalde und die Zusammenarbeit mit dem Delmenhorster Kreisblatt sowie die Kreiszeitung Syke die Säulen dieses Segments.

Schiengüterverkehr

Bereits in 2010 wirkte sich die Erholung der Märkte in diesem Geschäftsfeld aus. Dieses setzte sich auch in 2011 fort. In 2011 wurde sogar die Tonnage des Jahres 2010 übertroffen. Hierzu trugen im Wesentlichen die Gasrohrtransporte für die Norddeutsche Erdgasleitung (NEL), die von Lubmin nach Rehden verläuft, als einmaliges Sondergeschäft bei. Tonnagerückgänge waren bei den Nahrungsmitteln und dem Hausmüll zu verzeichnen. Der Verkehr mit dem Hausmüll wurde im Juli 2011 aufgrund des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur für den JadeWeserPort ausgesetzt. Erfreulich war dagegen die Entwicklung der Holztransporte, die nochmals knapp 3.3300 to gesteigert wurden. Die Gesamttonnage lag bei 112.626 to.

Betriebswerkstatt

Der Leistungsteil für Dritte belief sich auf 66% und damit 9% über dem Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4%. Das Betriebsergebnis lag knapp unter dem des Vorjahres. Dabei wurde eine Umsatzrendite in Höhe von 6,4% erzielt.

<b>Besondere Kennzahlen</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Busse	Anzahl	21	22	22
Lokomotiven	Anzahl	2	2	2
Thermowagen	Anzahl	11	9	9

**Erfüllung des öffentlichen Zweck**

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**

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.545	55,3%	1.463	54,1%	82
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.548</b>	<b>55,4%</b>	<b>1.466</b>	<b>54,2%</b>	<b>82</b>
Vorräte	58	2,1%	46	1,7%	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151	5,4%	150	5,5%	1
Forderungen gegen Gesellschafter	12	0,4%	1	0,0%	11
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6	0,2%	0	0,0%	6
Sonstige Vermögensgegenstände	141	5,0%	124	4,6%	17
Liquide Mittel	879	31,4%	915	33,9%	-36
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.248</b>	<b>44,6%</b>	<b>1.237</b>	<b>45,8%</b>	<b>11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.796</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.703</b>	<b>100,0%</b>	<b>93</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	460	16,5%	460	17,0%	0
Gewinrücklagen	1.301	46,5%	1.085	40,2%	216
Jahresüberschuss	233	8,3%	216	8,0%	17
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.994</b>	<b>71,3%</b>	<b>1.761</b>	<b>65,2%</b>	<b>233</b>
Sonstige Rückstellungen	0	0,0%	134	5,0%	-134
Darlehen von Kreditinstituten	188	6,7%	203	7,5%	-15
Sonstige Darlehen	43	1,5%	43	1,6%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>231</b>	<b>8,3%</b>	<b>380</b>	<b>14,1%</b>	<b>-149</b>
Steuerrückstellungen	25	0,9%	0	0,0%	25
Sonstige Rückstellungen	395	14,1%	306	11,3%	89
Erhaltene Anzahlungen	3	0,1%	0	0,0%	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	71	2,5%	179	6,6%	-108
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern * Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14	0,5%	0	0,0%	14
Sonstige Verbindlichkeiten	63	2,3%	65	2,4%	-2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	11	0,4%	-11
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>571</b>	<b>20,4%</b>	<b>561</b>	<b>20,8%</b>	<b>10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.796</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.702</b>	<b>100,0%</b>	<b>94</b>

\*€ 22,37 (Vorjahr € 0,00)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.633	2.503	130	5,2%
Sonstige betriebliche Erträge	256	289	-33	-11,4%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.889</b>	<b>2.792</b>	<b>97</b>	<b>3,5%</b>
Materialaufwand	-904	-875	-29	3,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.985</b>	<b>1.917</b>	<b>68</b>	<b>3,5%</b>
Personalaufwand	-1.135	-1.102	-33	3,0%
Abschreibungen	-297	-331	34	-10,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-246	-222	-24	10,8%
Ertragsunabhängige Steuern	-5	-11	6	-54,5%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.666</b>	<b>-17</b>	<b>1,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>302</b>	<b>251</b>	<b>51</b>	<b>20,3%</b>
*Finanzergebnis	0	-4	4	-100,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-69	-31	-38	122,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>233</b>	<b>216</b>	<b>17</b>	<b>7,9%</b>

\*€ -260,67

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	2.796	2.702	2.688	2.441	2.274
Eigenkapital	1.994	1.761	1.545	1.377	1.240
Umsatzerlöse	2.633	2.520	2.442	2.414	2.161
Betriebsergebnis	307	262	110	124	13
Cash Flow	526	542	507	231	590
Investitionen	380	387	463	126	468
Eigenkapitalquote	71,3%	65,2%	57,5%	56,4%	54,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	34	32	37	36

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Geschäftsfeld Linienbusverkehr wird die Nachfolgeregelung der Ausgleichsleistungen gem. § 45a PbefG für das Land Niedersachsen in den Fokus rücken. Daneben werden im VBN-Land weitere Verkehrserhebungen erfolge und die Qualitätssicherung im ÖPNV sowie das Projekt, Echtzeitinformationen eine dominierende Rolle einnehmen.

Im Reisebusverkehr könnten die finanziellen Probleme der südeuropäischen Länder die Nachfrage nach bundesdeutschen Reisezielen beflügeln, so dass eine gute Reisesaison zu erwarten ist.

Im Schienengüterverkehr ist von einem Tonnagerückgang auszugehen, da die Müllverkehre im Zuge des Ausbaus der Infrastruktur für den JadeWeserPort, Wilhelmshaven, Mitte 2011 ausgesetzt wurden. Auch das einmalige Gasrohrgeschäft im Frühjahr 2011 für die Norddeutsche Erdgasleistung (NEL) ist dabei zu berücksichtigen.

Die Betriebswerkstatt wird auch in 2012 ihre gute Basis im Bereich der Kleinlok- und Nutzfahrzeigeparatur, bei einer stabilen Inlandsnachfrage, nutzen und einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.

Die weiterhin steigenden Energiekosten, die neben den Löhnen und Gehältern den größten Kostenblock bei Verkehrsunternehmen bilden, werden weiterhin das Geschäftsergebnis 2012 beeinflussen.

Die positive gesamtwirtschaftliche Lage und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern, abgesehen von den Kosten für die eigene Schieneninfrastruktur, lässt ein gutes Geschäftsjahr 2012 erwarten.



Kontakt:  
Vorstandsbüro  
Beteiligungscontrolling  
Telefon (04221) 99-2015  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Der Oberbürgermeister –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst

## Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Baubetrieb Delmenhorst
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
Parkhaus Delmenhorst GmbH
GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
Volkshochschule gemeinnützige GmbH
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH
Klinikum Delmenhorst GmbH
Delbus GmbH & Co. KG

Versorgung und Verkehr  
Delmenhorst

Eigenbetrieb

## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2013 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.977</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH (inkl. Steuerumlage)	4.179 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	150 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-28 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.480 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-128 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-42 TEURO
Steuern	-851 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>800</u> TEURO

### 1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>833</u> TEURO
---------------------------	------------------

## 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>3.000</u> TEURO

# 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

## 1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen5.977

Gesamtleistung	2.969
Erträge aus Beteiligungen	150
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.821</u>
Summe	5.977

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	749
Personalaufwand	714
Abschreibungen	33
sonstige betriebliche Aufwendungen	225
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	851
sonstige Steuern	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.508
<u>Jahresergebnis</u>	<u>800</u>
Summe	5.977



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2011 T€</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Plan 2013 T€</b>
1. Umsatzerlöse	1.322	1.223	1.147
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	3.340	2.255	1.358
Betriebszuschuss VVD	0	0	0
Personalgestellung BAD GmbH	394	425	367
sonstiges	240	87	97
3. sonstige betriebliche Erträge	3.974	2.767	1.822
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.296</b>	<b>3.990</b>	<b>2.969</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	345	344	322
Fremdleistungen	454	433	427
4. Materialaufwand	799	777	749
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	641	605	525
Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	208	226	189
5. Personalaufwand	849	831	714
<b>Abschreibungen</b>			
planmäßige	10	31	33
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	10	31	33
<b>sonstige Aufwendungen</b>			
Besorgungsvertrag	56	60	56
Verwaltungskostenbeitrag	81	64	82
Servicevertrag	0	0	0
sonstiges	129	62	87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	266	186	225
8. Erträge aus Beteiligungen	197	165	150
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282	243	97
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.327</b>	<b>2.129</b>	<b>1.338</b>
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.958	1.726	851
15. sonstige Steuern	0	0	0
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.361	4.878	2.821
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.258	2.433	2.508
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.472</b>	<b>2.848</b>	<b>800</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

Wirtschaftsplan 2013

**Plan 2013**

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Vuv ehe. Bad T€
1. Umsatzerlöse	1.147	0	89	0	1.058	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Erträge</b>						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.358	1.358				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
Personalgestellung BAD GmbH	367					367
sonstiges	97	50	6	0	11	30
3. sonstige betriebliche Erträge	1.822	1.408	6	0	11	397
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.969</b>	<b>1.408</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>1.069</b>	<b>397</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	322	0	67	0	255	0
Fremdleistungen	427	0	7	0	410	10
4. Materialaufwand	749	0	74	0	665	10
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	525	0	0	66	187	272
Soziale Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	189	11	0	19	64	95
5. Personalaufwand	714	11	0	85	251	367
<b>Abschreibungen</b>						
planmäßige	33	0	6	0	27	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	33	0	6	0	27	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>						
Besorgungsvertrag	56	0	3	10	38	5
Verwaltungskostenbeitrag	82	0		33	49	0
Servicevertrag	0					0
sonstiges	87	15	10	37	10	15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	225	15	13	80	97	20
8. Erträge aus Beteiligungen	150	150	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	97	95	0	0	2	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.338</b>	<b>1.437</b>	<b>2</b>	<b>-128</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
12. außerordentliche Aufwendungen (BILMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	851	851	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	2.821	2.821	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.508	28	0	2.480	0	0
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>800</b>	<b>3.379</b>	<b>2</b>	<b>-2.608</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 TEURO				Plan 2012 (Stand Juli 2012) TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres					1	219	2	26
2	Abschreibungen	0		27	6			25	6
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186				168			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					32			
5	Kreditaufnahme							77	
6									
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €	145				145			
8	Rest-Ergebnis	469				2.503			
9									
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel								
<b>Gesamt</b>		<b>800</b>		<b>27</b>	<b>6</b>	<b>2.849</b>	<b>219</b>	<b>104</b>	<b>32</b>
					<b>833</b>				<b>3.204</b>

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2013 TEURO				Plan 2012 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung	469				2.503			
2	Investitionen			5			150	206	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				168			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					32			
5	Tilgung Darlehen			25					
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel			-3	6	1	69	-102	32
<b>Gesamt</b>		<b>800</b>		<b>27</b>	<b>6</b>	<b>2.849</b>	<b>219</b>	<b>104</b>	<b>32</b>
					<b>833</b>				<b>3.204</b>

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst****Stellenübersicht 2013**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2012	Besetzung am 30.06.2012	Plan 2013	
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>						
1	Abteilungsleitung	12	1	1	1	Tz.
2	Sachbearbeitung	8	0	0	0	
3	Sachbearbeitung	5	1	1	1	Tz.
		6	1	1	1	Tz.
			3	3	3	
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>						
4	Abteilungsleitung	10	1	1	1	Vz
5	Elektriker	8	1	0	1	Vz
6	Elektriker	7	4	4	4	Vz
	Summe		6	5	6	
<b>3) <u>Badbetrieb</u></b>						
7	Maschinenmeister	9	0	1	0	
8	Schwimmeistergehilfe/in	6	1	1	1	Vz
9	Schwimmeistergehilfe/in	5	5	4	4	Vz
10	Kassierer/innen	3	3	2	2	Vz
11	Badehelfer/innen	2 ü	2	1	1	Vz
	Summe		11	9	8	
12	<b><u>Gesamt</u></b>		<b>20</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	
13	Auszubildende (nachrichtl.)		2	0	0	
14	Beurlaubte (nachrichtl.)		1	0	0	

## Finanzplan

A	<b>Einnahmen</b> (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	---

Nr.	Bezeichnung	2012 TEURO *)	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	248		3	4	4
2	Abschreibungen	31	33	31	30	29
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	168	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD	32				
5	Aufnahme Investdarlehen	77				
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	145	145	145	145	145
8	Restergebnis	2.503	469	469	469	469
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel					
	<b>Gesamt</b>	<b>3.204</b>	<b>833</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>833</b>

A	<b>Ausgaben</b> (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	--

Nr.	Bezeichnung	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO
1	Ergebnisverwendung	2.503	469	469	469	469
2	Investitionen	356	5	5	5	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	168	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD	32				
5	Tilgung Darlehen		25	25	25	25
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145	145	145
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
10	Unverbrauchte Mittel		3	4	4	3
	<b>Gesamt</b>	<b>3.204</b>	<b>833</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>833</b>

\*) Stand Juli 2012

## Finanzplan

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,**  
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§15 Abs.2 Nr.2 EigVo)

Nr.	Bezeichnung	2012 TEURO *)	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO
<b>Einnahmen</b>						
1	<b>Zuweisungen der Stadt</b>					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	<b>Ablieferungen an die Stadt</b>					
	Gewinnverwendung	2.503	469	469	469	469

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	7.133	4.179	4.179	4.179	4.179
Ergebnis ADG mbH	165	150	150	150	150
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	0	-28	-28	-28	-28
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.554	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
Ergebnis andere Aktivitäten	-170	-42	-42	-42	-42
Steuern und Rücklagen	-2.071	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182

<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>2.503</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
---------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------

\*) Stand Juli 2012

## Versorgung und Verkehr Delmenhorst

### Investitionsplan

Sach- Kto.	Bezeichnung der Investition	2012	2013	2014	2015	2016
		Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€

#### Gemeinsame Anlagen

Gesamt						
<b>Gemeinsam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Vermietung und Verpachtung

010500	Immat. Vermögensgegenstände	<b>Gesamt</b>				
020500	Grundstücke mit Geschäftsbauten	<b>Gesamt</b>	150	0		
	Aufschüttung Fläche		150	0		
<b>Vermietung und Verpachtung</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Straßenbeleuchtung

010600	Immat. Vermögensgegenstände	<b>Gesamt</b>				
071600	Fahrzeuge	<b>Gesamt</b>	200	0		
072600 073600	Werkzeuge und Geräte	<b>Gesamt</b>	2	2	2	2
074600 075600	Betriebsausstattung	<b>Gesamt</b>	2	2	2	2
076600 077600	Geschäftsausstattung	<b>Gesamt</b>	2	1	1	1
<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>206</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

#### Wärmeversorgung

024700	Bauten auf fremden Grundstücken	<b>Gesamt</b>	0	0	0	0
<b>Wärmeversorgung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt - Investitionen</b>		<b>356</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

# **Baubetrieb**

## **Stadt Delmenhorst**

**Wirtschaftsplan**

**2013**

- ✓ Erfolgsplan
- ✓ Vermögensplan
- ✓ Stellenplan



# Zusammenfassung Wirtschaftsplan Baubetrieb

Erfolgsplan	Planwerte 2013 in €		
<b>Erträge</b>	Baubetrieb	5.532.200	<b>gesamt: 6.519.500</b>
	Friedhof	545.900	
	Weiterbildung	441.400	
<b>Aufwendungen</b>	Baubetrieb	5.532.200	<b>gesamt: 6.519.500</b>
	Friedhof	545.900	
	Weiterbildung	441.400	

Vermögensplan	Planwerte 2013 in €		
<b>Einzahlungen</b>	Baubetrieb	364.500	<b>gesamt: 422.800</b>
	Friedhof	50.300	
	Weiterbildung	8.000	
<b>Auszahlungen</b>	Baubetrieb	364.500	<b>gesamt: 422.800</b>
	Friedhof	50.300	
	Weiterbildung	8.000	

Liquidität	Planwerte 2013 in €		
<b>Kassenkredite</b>	Baubetrieb	785.000	<b>gesamt: 900.000</b>
	Friedhof	30.000	
	Weiterbildung	85.000	
<b>Darlehen</b>	Baubetrieb	66.300	<b>gesamt: 66.300</b>
	Friedhof		
	Weiterbildung		

## Übersicht BBD 2013

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Planwerte BBD 2013 in €</b>
Summe Erträge	5.532.200
Summe Aufwendungen	5.532.200
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

<b>Vermögensplan</b>	<b>Planwerte BBD 2013 in €</b>
Verfügbare Mittel	364.500
Benötigte Mittel	364.500
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Kassenkredite	785.000 €
Darlehen	66.300 €

Alle Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für erforderliche Mehrausgaben eingesetzt werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen fließen den entsprechenden Ausgabepositionen zu.

## Erfolgsplan 2013 BBD

Guv Pos.	Spalt e1	Spalt e2	Beschreibung	Plan 2012	mutmaßlich 2012	Plan 2013
1.			Umsatzerlöse	5.137.600,00	5.127.100,00	5.503.700,00
2.			Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	1.000,00	10.800,00
3.			Sonstige betriebliche Erträge	7.900,00	114.500,00	17.700,00
			<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.147.500,00</b>	<b>5.242.600,00</b>	<b>5.532.200,00</b>
4.			<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>366.900,00</i>	<i>325.500,00</i>	<i>460.800,00</i>
			a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	245.000,00	228.200,00	222.500,00
			b) Aufw. für bezogene Leistungen	121.900,00	97.300,00	238.300,00
			<b>Rohergebnis</b>	<b>4.780.600,00</b>	<b>4.917.100,00</b>	<b>5.071.400,00</b>
5.			<i>Personalaufwand gesamt</i>	<i>3.882.300,00</i>	<i>3.897.100,00</i>	<i>4.081.600,00</i>
			a) Löhne und Gehälter	2.965.100,00	2.975.400,00	3.133.900,00
			b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	917.200,00	921.700,00	947.700,00
6.			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	257.800,00	243.300,00	298.200,00
7.			Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.700,00	667.700,00	658.500,00
			<b>Betriebsergebnis</b>	<b>29.800,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>33.100,00</b>
8.			Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
9.			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.900,00	29.400,00	33.100,00
			<b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-33.100,00</b>
<b>10.</b>			<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>			<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>

### Vermögensplan BBD 2013

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2012	mutmaßlicher Abschluss 2012	Planansatz 2013
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan			
6	Abschreibungen	258.800	243.300	298.200
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	5.000	8.300	0
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen neu aufgenommen	126.300	125.400	66.300
10	Rückführung liquider Mittel anderer Mandanten			
	<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>390.100</b>	<b>377.000</b>	<b>364.500</b>
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen			
6	Investitionen	296.800	296.800	266.800
7	Investitionszuschuss für "Arbeitsbereich Weiterbildung"	4.700	0	
8	Umschuldungen			
9	Tilgungen für alle bestehenden Darlehn	88.600	80.200	97.700
	<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>390.100</b>	<b>377.000</b>	<b>364.500</b>
	<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012</b>	<b>Erläuterung</b>
Auszubildende zur/zum Bürokauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zum/zur Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		8	4	je nach Auftragslage
<b>Insgesamt</b>		<b>18</b>	<b>13</b>	

**Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4,00</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Finanzbuchhalter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt / Kfz-Mechatronikermeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau Elektroniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Vorarbeiter/in Baumkolonne	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Eletroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	0,00	0,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
17	Leiter/in Außenstelle Mitte; Vertr. ABL GaLaBau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Vorarbeiter/in Zimmerei; Sicherheitsüberprüfer/in Kinderspielplätze	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Vorarbeiter/in; Lkw-Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Vorarbeiter/in Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
26	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Gärtner/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften
29	Maurer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Tischler/in	5	3,00	2,00	2,00	0,00	Zugang aus Tiefbau, dort Neubesetzung
31	Maler/in	5	2,00	2,00	1,00	0,00	
32	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Klempner/in und Installateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Gas- und Wasserinstallateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Tischler/in / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Zimmer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	LkW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
38	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Fahrer von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	2,00	0,00	0,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
41	Vorarbeiter/in; Arbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Arbeiter/in / Maler/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Betriebsgärtner/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Fahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Arbeiter/in	3	2,50	2,50	2,50	0,50	1/2 Verfügungsstelle
47	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Gartenarbeiter	3	14,50	14,50	14,50	0,50	1/2 Stelle für Saisonkraft
50	Helfer/in	3	3,00	1,00	1,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im GaLaBau
51	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Fahrer von Sonderfahrzeugen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
53	Fahrer/in / Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>91,50</b>	<b>84,50</b>	<b>83,50</b>	<b>1,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		1,50	1,50	1,50	0,00	
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	



**Stellenübersicht Baubetrieb 2013 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte**

<b>Gliederungsnummer/ Organisationseinheit</b>	<b>EG 14</b>	<b>EG 10</b>	<b>EG 9</b>	<b>EG 8</b>	<b>EG 7</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 3</b>	<b>Gesamt</b>
Verwaltung	1	1	1	1,5		1	2		1	8,5
Garten- und Landschaftsbau				1		4	21	3	19,5	48,5
Hochbau						5	8		1	14
Tiefbau						1	9	3	3,5	16,5
Schlosserei						1	2		1	4
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>		<b>12</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>91,5</b>
Nachrichtlich:										
Freigestellter Personalrat										
Leerstellen (Beurlaubte)						1				1
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte								1	1	2

## Übersicht FB 2013

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Planwerte FB 2013 in €</b>
Summe Erträge	545.900
Summe Aufwendungen	545.900
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

<b>Vermögensplan</b>	<b>Planwerte FB 2013 in €</b>
Verfügbare Mittel	50.300
Benötigte Mittel	50.300
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Kassenkredite	30.000 €
Darlehen	0 €

Alle Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für erforderliche Mehrausgaben eingesetzt werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen fließen den entsprechenden Ausgabepositionen zu.

	Beschreibung	Plan 2012	mutmaßlich 2012	Plan 2013
1.	Umsatzerlöse	510.300,00	516.900,00	500.000,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.600,00	900,00	1.500,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.800,00	44.600,00	44.000,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>520.700,00</b>	<b>562.400,00</b>	<b>545.500,00</b>
4.	<i>Materialaufwand gesamt</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.200,00</i>
	a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	10.500,00	11.400,00	10.900,00
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	300,00	300,00
	<b>Rohergebnis</b>	<b>510.200,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>534.300,00</b>
5.	<i>Personalaufwand gesamt</i>	<i>271.700,00</i>	<i>270.100,00</i>	<i>282.200,00</i>
	a) Löhne und Gehälter	208.400,00	208.800,00	216.600,00
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.300,00	61.300,00	65.600,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.200,00	46.400,00	50.300,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.400,00	203.200,00	182.200,00
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>19.900,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>19.600,00</b>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-400,00	-1.200,00	-400,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	19.000,00	20.000,00
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-19.600,00</b>
10.	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan Friedhof 2013

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2012	mutmaßlicher Abschluss 2012	Planansatz 2013
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan			
6	Abschreibungen	46.200	46.400	50.300
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	0	0	0
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen			
10	Rückführung liquider Mittel			
<b>Summe verfügbare Mittel</b>		<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>50.300</b>
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage	6.200	6.400	9.600
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD			
6	Investitionen	40.000	40.000	40.700
7	Umschuldungen			
8	Tilgungen			
<b>Summe benötigte Mittel</b>		<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>50.300</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012</b>	<b>Erläuterung</b>
Auszubildende zur Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht Baubetrieb - Friedhof 2013 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte**

<b>Gliederungsnummer/ Organisationseinheit</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 3</b>	<b>Gesamt</b>
Friedhof	1	1	2	2,5	6,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>6,5</b>
Nachrichtlich:					
Freigestellter Personalrat					
Leerstellen (Beurlaubte)					
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte					

## Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gärtner/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Arbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Betriebsgärtner/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	3	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gartenarbeiter/in	3	1,50	2,50	1,50	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Übersicht 2013

## Arbeitsbereich Weiterbildung

Erfolgsplan	Planwerte 2013 in €
Summe Erträge	441.400
Summe Aufwendungen	441.400
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Vermögensplan	Planwerte 2013 in €
Verfügbare Mittel	8.000
Benötigte Mittel	8.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

Kassenkredite	85.000 €
Darlehen	0 €

Alle Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für erforderliche Mehrausgaben eingesetzt werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen fließen den entsprechenden Ausgabepositionen zu.

# GuV und Erfolgsplan 2013

## Arbeitsbereich Weiterbildung

Beschreibung	mutmaßlich zum 31.12.12	Planansatz 2013
1. Umsatzerlöse	170.800,00	441.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500,00	300,00
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>171.300,00</b>	<b>441.400,00</b>
5. Materialaufwand		
a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	1.900,00	2.900,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	10.000,00	21.200,00
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>159.400,00</b>	<b>417.300,00</b>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	92.600,00	222.000,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.200,00	69.600,00
<b>7.</b>	<b>119.800,00</b>	<b>291.600,00</b>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.000,00	8.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.200,00	117.300,00
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>400,00</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400,00
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Jahresverlust/Jahresgewinn</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2013

Arbeitsbereich Weiterbildung

Pos.	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluß 2012	Planansatz 2013
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital		
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen		
3	Entnahmen aus Rücklagen		
4	Entnahmen aus Rückstellungen		
5	Zuführung vom Erfolgsplan		
6	Abschreibungen	8.000	8.000
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens		
8	Rückzahlung bei Umschuldung		
9	Investitionsförderung vom BBD		
10	Rückführung liquider Mittel		
<b>Summe verfügbare Mittel</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage		
2	Zuführung zur freien Rücklage		
3	Zuführung zum Erfolgsplan		
4	Ankauf von Grundstücken		
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD		
6	Investitionen	8.000	8.000
7	Umschuldungen		
8	Tilgungen		
<b>Summe benötigte Mittel</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung der Stadt Delmenhorst

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Arbeitsbereichsleiter/in	8	1,00	1,00	1,00		
2	Verw. Sachbearbeiter/in (Rechnungswesen)	5	1,00	1,00	0,50	0,50	0,5 Stelle nicht besetzt, aufgrund momentaner Situation
3	Kaufmännische Kraft (TN-Verwaltung)	3	1,00	1,00	1,00	0,50	ab 01.01.13 0,5 Stelle aufgrund momentaner Situation nicht besetzt
	<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2012 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 MA in der Entgeltvariante der AGH (2 VA + 1 Schlosser) gem. §16 d SGB II
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	6	1,00	0,00	0,00	0,00	Befristet Beschäftigte gem. § 14 Abs. 1 TzBfG für DWB Ausbildungsanleiter/Meister mit AEVO
		2	3,00	0,00	0,00	2,00	gem. §16 e SGB II
		2 Ü	0,00	0,00	0,00	5,00	gem. §16 e SGB II
		3	2,00	0,00	0,00	8,00	gem. §16 e SGB II
	<b>Leerstellen</b>						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	

**Stellenübersicht Baubetrieb - Weiterbildung 2013 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte**

<b>Gliederungsnummer/ Organisationseinheit</b>	<b>EG 15</b>	<b>EG 11</b>	<b>EG 10</b>	<b>EG 9</b>	<b>EG 8</b>	<b>EG 7</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 3</b>	<b>Gesamt</b>
Weiterbildung					1			1		1	3
<b>Insgesamt</b>					<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
Nachrichtlich:											
Freigestellter Personalrat											
Leerstellen (Beurlaubte)											
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte											

## II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in Weiterbildung	Praktikantenvergütung			
Saisonarbeitskräfte				
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	32	32	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. §§ 77 SGB III
"Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	6	0	gem. §§ 77 SGB III
<b>Insgesamt</b>		<b>38</b>	<b>32</b>	

Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
Delmenhorst



**Gewinn- und Verlustrechnung  
Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2011 T€</b>	<b>Plan 2012 T€</b>	<b>Plan 2013 T€</b>
1. Umsatzerlöse	50.207	56.935	51.183
2. andere aktivierte Eigenleistungen	343	147	135
3. sonstige betriebliche Erträge	4.275	1.026	658
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>54.825</b>	<b>58.108</b>	<b>51.976</b>
5. Materialaufwand	21.340	28.336	24.350
6. Personalaufwand	6.849	6.895	7.088
7. Abschreibungen	7.656	7.159	6.791
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.083	4.407	4.110
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>14.897</b>	<b>11.311</b>	<b>9.637</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	15	20
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.672	2.704	2.462
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.322</b>	<b>8.622</b>	<b>7.195</b>
14. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.340	2.255	1.358
16. sonstige Steuern	17	21	16
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.604	1.468	3.000
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	7.361	4.878	2.821
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplanung 2013

Objekt	Zuordnung	Budget 2013
1.1	Overhead gem. Bereich	180.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	0
1.2.1	Grundst. u. Gebäude allgemein	
1.3	Markt	222.000
1.3.0.1	Markt allgemein	
1.3.1	Gas andere Aktivitäten	222.000
1.3.3	Pelletanlagen	
	Versorgung und Erzeugung	1.151.000
1.4.0.1	Netze allgemein	5.000
1.4.1	Gas	486.000
1.4.1.1	Gas allgemein	
1.4.1.2	Hochdruck	20.000
1.4.1.2.2	Leitungsnetz	
1.4.1.2.3	Anlagen	10.000
1.4.1.2.5	Hausdruckregler	10.000
1.4.1.3	Mitteldruck	0
1.4.1.3.2	Leitungsnetz	
1.4.1.4	Niederdruck	456.000
1.4.1.4.2	Leitungsnetz	130.000
1.4.1.4.3	Anlagen	
1.4.1.4.4	Zählerregler	10.000
1.4.1.4.5	Hausdruckregler	16.000
1.4.1.4.6	Hausanschlüsse	300.000
1.4.1.5	Messung	10.000
1.4.2	Wasser	440.000
1.4.2.1	Wasser allgemein	
1.4.2.2	Leitungsnetz	200.000
1.4.2.3	Hausanschlüsse	230.000
1.4.2.4	Messung	10.000
1.5.2	Wasser	220.000
1.5.2.1	Wasser allgemein	10.000
1.5.2.2	Wasserwerk I	
1.5.2.3	Wasserwerk II	210.000
1.5.2.6.2	Grundstücke und Gebäude	
1.5.6	Dezentrale Erzeugung	0
1.5.6.1	Biogas	0
	Entwässerung	1.227.000
1.4.3	Schmutzwasser	245.000
1.4.3.1	Schmutzwasser allgemein	5.000
1.4.3.2	Kanalnetz inkl. ASK	240.000
1.4.3.3	DRL	0
1.4.4	Niederschlagswasser	902.000
1.4.4.1	Niederschlagswasser allgem.	5.000
1.4.4.2	Kanalnetz inkl. ASK	897.000
1.4.4.4	Regenrückhaltebecken	0
1.5.3	Schmutzwasser	70.000
1.5.3.1	Schmutzwasser allgemein	10.000
1.5.3.2	Kläranlage technisch	0
1.5.3.4	Pumpwerke - SW	60.000
1.5.3.5	Pumpwerke - KA	0
1.5.3.6	Grundstücke und Gebäude	0
1.5.4	Niederschlagswasser	10.000
1.5.4.1	Niederschlagswasser allgem.	10.000
1.5.4.2	Pumpwerke	0
1.5.4.4	Hochwasserschutz	0
1.8.8	Service	15.000
1.8.8.1	allgemein	0
	Gruppe Planung, Bau usw.	5.000
1.8.3.3	Gruppe DAS	5.000
1.8.8.4	Handwerkersevice	5.000
	<b>Gesamt</b>	<b>2.795.000</b>

## Stellenplan 2013 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2012		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2013	
	2012 Teilzeit Plan	2012 Vollzeit Plan	2013 Teilzeit Plan	2013 Vollzeit Plan
AT		3		3
14		3		4
13		0		0
12		0		0
11		2		3
10		5		5
9		18		18
8		6		6
7		6		8
6	2	19	2	20
5	4	37	4	37
4	0	6	1	5
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(11)		(12)
<b>insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>110</b>

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH					
	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-650	-325	-325	-325	-325
zzgl. AfA	7.159	6.791	6.555	6.053	5.811
CashFlow	6.509	6.466	6.230	5.728	5.486
Tilgung	-4.932	-4.881	-3.757	-3.658	-3.676
verbleiben	1.577	1.585	2.473	2.070	1.810
Investitionen	-2.676	-2.795	-2.500	-2.500	-2.500
Über/Unterdeck.	-1.099	-1.210	-27	-430	-690
Zuschüsse	400	430	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	750	1.000	0	400	600
Finanzstatus	51	220	373	370	310

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

# Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2013

	IST 2011		VIST 2012		BAD Plan 2013
Summe Erlöse	1.426		2.729		2.926
Energiekosten	235		784		825
Personalkosten BAD	604		1.388		1401
Personalkosten VVD	168		340		352
sonstige Fremdfirmen	257		417		170
Warenkosten Gastronomie	76		256		216
Marketingkosten	161		165		130
Versicherungen	2		60		60
sonstige Betriebskosten	177		206		282
DL Gebühr + Pacht	13		104		100
Wartung / Instandhaltung	193		131		180
Summe Betriebskosten	1.886		3.851		3.716
Betriebsergebnis 1	-460		-1.122		-790
AFA / Zinsen	1.144		2.090		2.230
Betriebsergebnis 2	-1.604		-3.212		-3.020

### Nachrichtlich:

Die Verlu ste werden über den Ergebnisabführungsvertrag in das Ergebnis der Stadtwerke übernommen und dort steuerlich genutzt!

aufgestellt:  
H. Peukert  
30.11.2012

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH Stellenplan 2013

	W - Plan 2012	IST 08/2012	VIST 2012	Plan 2013	Abweichung gegenüber Plan
VVD VZ - MA	11	6	5	5	-6
VVD TZ - MA		3	3	3	3
VVD gesamt	11	9	8	8	-3
BAD VZ - MA	29	33	33	33	4
BAD TZ - MA	36	22	22	19	-17
BAD GB - MA	0	26	27	22	22
BAD geamt	65	81	82	74	9
MA gesamt (Köpfe)	76	90	90	82	6
volle Stellen gesamt.	keine Angabe	60,2 *	58,3	56,04	-4,159
Auszubildende	2	5	5	5	0

\*60,2 Stellen laut Angabe der SWD Controllingabteilung

2013 - gemäß AR Beschluss eine neue Stelle für die Betriebstechnik

aufgestellt:  
H. Peukert  
30.11.2012

# Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2013

Objekt	Zuordnung	Budget 2013	Maßnahmen / Bemerkungen
1.1	Overhead gem. Bereich	5.000	
1.2	Grundstücke und Gebäude	162.500	
1.2.1	Grundstücke	3.000	Brunnen f. Bewässerung der Anlagen
1.2.2	Gebäude - Verwaltung	6.500	
1.2.2.1	Gebäude allgemein		
1.2.2.2	Gebäude Kassen/Empfang		
1.2.2.3	Gebäude Verwaltung	3.500	Risiko! Optimierung Alarmanlage / Tresorraum
1.2.2.4	Gebäude Lagerbereiche	3.000	Säureschutzwannen / Regalesystem
1.2.2.5	Gebäude Lounge/Tagung		
1.2.2.8	Gebäude Umkleiden Verwltg.		
1.2.2.9	Gebäude Sanitärbereiche Vwlt.		
1.2.3	Gebäude - Techn. Bereiche	7.500	
1.2.3.1	Gebäude allgemein	4.000	Betonbeschichtungen im Technikbereich
1.2.3.2	Gebäude BHKW		
1.2.3.3	Gebäude Heizzentralen usw.	1.500	Bodenbeschichtung
1.2.3.4	Gebäude Betriebshof	2.000	Optimierung der Rampe a. Lastenfahrstuhl
1.2.4	Gebäude - Badbereiche	15.500	
1.2.4.1	Gebäude Erlebnisbereich	3.000	Attraktivierung Felsenkeller
1.2.4.2	Gebäude Sportbereich		
1.2.4.3	Gebäude Gesundheitsbereich	8.500	Außenduche für Solebecken
1.2.4.8	Gebäude Umkleiden		
1.2.4.9	Gebäude Sanitärbereiche		
1.2.4.1	Gebäude - Erlebnisbereich	4.000	Außendusche für Kinderspielplatz
1.2.5	Gebäude - Wellness/Sauna	130.000	
1.2.5.1	Gebäude Wellnessbereich	120.000	Risiko! Schließung des Bereiches / Austausch SPA-Wanne, u. Ausbau der Dachterasse
1.2.5.2	Gebäude Saunabereich	10.000	Risiko! Gerichtsurteil / Unfall - Umgestaltung Bachlauf
1.2.5.8	Gebäude Umkleiden		
1.2.5.9	Gebäude Sanitärbereiche		
1.2.6	Gebäude - Gastronomie		
1.2.6.1	Gebäude Gastro allgemein		
1.2.6.2	Gebäude Bewirtungsflächen		
1.2.6.3	Gebäude Küchenbereiche		
1.2.6.4	Gebäude Lagerräume		
1.2.6.5	Gebäude Kühlräume		
1.2.6.9	Gebäude Sanitärbereiche		
1.2.7	Gebäude - Erste-Hilfe-Bereich		
1.3	Technische Anlagen	210.500	
1.3.2	TA Verwaltung	12.500	
1.3.2.1	TA allgemeine Verwaltung	5.000	Anschaffung PC / GLT Arbeitsplatz
1.3.2.2	TA Kassen-/Empfangsbereich		
1.3.2.3	TA Verwaltungsbereich	3.500	Persoonplanungssoftware
1.3.2.4	TA Lagerbereich		
1.3.2.5	TA Lounge-/Veranstaltungsber.	4.000	Ausstattung / Beleuchtung
1.3.2.8	TA Umkleiden Verwaltung		
1.3.2.9	TA Sanitärbereiche Verwaltung		
1.3.3	TA allgemein	29.000	
1.3.3.1	TA BAD allgemein	29.000	
1.3.3.1.1	Gebäudeleittechnik	4.000	Optimierung Zählermanagemt in der GLT
1.3.3.1.2	Betriebshof		
1.3.3.1.3	Alarm-/Notruf-/Brandmeldeanl.		
1.3.3.1.4	Beschallung/Lautsprecheranl.	8.000	Mobile Beschallungsanlage für Events
1.3.3.1.5	Multimediaanlagen	6.000	Informationssystem Atraktionen
1.3.3.1.6	Beleuchtungsanlagen	7.000	Risiko! Erweiterung Beleuchtung Rutsche u. Austausch von Halogenstrahlern in LED
1.3.3.1.1	Gebäudeleittechnik		
1.3.3.1.8	Schließanlage	4.000	Erweiterung Transponderzylinder
1.3.3.1.9	Fahrstühle		
1.3.3.2	TA Heizung, Lüftung, Klima	0	
1.3.3.2.1	BHKW		



# Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2013

Objekt	Zuordnung	Budget 2013	Maßnahmen / Bemerkungen
1.3.3.2.2	Heizungsanlage		Risiko! / keine ausreichende Wärme bei BHKW Ausfall
1.3.3.2.3	Lüftungsanlage		
1.3.3.2.4	Klima-/Kälteerzeugungsanl.		
1.3.3.2.5	Wasserversorgungsanlagen		
1.3.4	TA Badbetrieb	22.000	
1.3.4.1	Mess- und Regeltechnik		Risiko! Anschaffung und Einbau einer Notpumpe für Haveriefall im technischen Bereich
1.3.4.2	Pumpen und Steuerung	8.000	
1.3.4.3	Aufbereitung-/Desinfektionsanl.		
1.3.4.4	Chlorungsanlage		
1.3.4.5	Osmoseanlage		
1.3.4.6	Elektr./Elektronische Anlagen	6.000	Optimierung von Steuerungsanlagen / GLT Technik
1.3.4.7	Gebälse-/Kompressoranl.	8.000	Risiko! Totalausfall d. Steuerungstechnik bei Störfall
1.3.4.8	Rohrleitungssysteme		
1.3.4.9	Entwässerungsanlagen		
1.3.5	TA Badbereiche	147.000	
1.3.5.1	TA Badbereiche	7.500	
1.3.5.1.1	Erlebnisbereich		Regalsystem für Geräteraum
1.3.5.1.2	Sportbereich	4.500	
1.3.5.1.3	Gesundheitsbereich		
1.3.5.1.4	Rutschenanlagen		
1.3.5.1.8	Umkleibereiche	3.000	Kleiderbügel, Haken, Ablagen
1.3.8.1.9	Sanitärbereiche		
1.3.5.2	TA Wellness/Sauna/Gesundheit	3.500	
1.3.5.2.1	Wellnessbereich		
1.3.5.2.2	Saunabereich	3.500	Unterwassersauger
1.3.5.2.8	Umkleibereiche		
1.3.5.2.9	Sanitärbereiche		
1.3.5.3	Gastronomie	17.000	
1.3.5.3.1	Gastro allgemein		Küchengeräte
1.3.5.3.2	Gastro Zubereitung	4.000	
1.3.5.3.3	Aufbewahrung		
1.3.5.3.4	Kühlung	8.000	Einbau eines Tiefkühlraumes im Lager
1.3.5.3.5	Reinigungsanlagen	5.000	Reinigungsmaschinen
1.3.5.3.9	Sanitärbereiche		
1.3.5.9	Sonstige	119.000	
1.3.5.9.1	Dachflächen		
1.3.5.9.2	Terassen/Galerien		
1.3.5.9.3	Parkflächen	88.000	Risiko! Anschaffung von Sicherheitspollern an Fußwegen und Einrichtung von Wohnmobil Stellplätzen
1.3.5.9.4	Außenanlagen	15.000	Bepflanzung am neuen Grundstückszaun
1.3.5.9.5	Saunagärten	16.000	Frostsicherungsmaßnahmen f. Winterbetrieb / Hofsauna
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausst.	170.200	
1.4.1	Grundstücke	22.500	
1.4.1.1	Grundstücke allgem. Verwltg.		
1.4.1.2	Grundstücke Außenanlagen	4.500	Schneefreese, Außenuhren
		3.000	Rasensprenger
1.4.1.3	Grundstücke Parkflächen	3.000	keine Kehrmaschine
1.4.1.4	Grundstücke Freibadbereich	3.000	Mülleimer Außenanlage Erlebnis + Sport
1.4.1.5	Grundstücke Saunagarten	4.000	Pflanzen / Ausstattung / Beschilderung
1.4.1.6	Grundstücke Terrassen	5.000	Beschattungen, Sonnenschirme
1.4.1.9	Grundstücke Betriebshof u.a.		
1.4.2	Verwaltung	22.000	
1.4.2.1	allgemeine Verwaltung		
1.4.2.2	Kassen-/Empfangsbereich	14.000	Optimierung d. Kassentresen / Shopverkauf
1.4.2.3	Verwaltung		

## Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2 0 1 3

Objekt	Zuordnung	Budget 2013	Maßnahmen / Bemerkungen
1.4.2.4	Lagerbereiche		
1.4.2.5	Lounge/Veranstaltungsbereiche	8.000	Eventaustattung
1.4.2.8	Umkleidebereiche		
1.4.2.9	Sanitärbereiche		
1.4.4	Badebereiche	26.600	
1.4.4.1	Erlebnisbereich	3.000	Kassen PC Aufsichtsbereich Shopkasse
1.4.4.2	Sportbereich	18.000	Kursmaterialien, Auflage! Behindertenlift
1.4.4.3	Gesundheitsbereich	3.600	Massageliegen für Außenbereich
1.4.4.8	Umkleidebereiche	2.000	Ausstattung
1.4.4.9	Sanitärbereiche		
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	90.000	
1.4.5.1	Wellnessbereich	3.000	Ausstattung
1.4.5.2	Saunabereich	30.000	Risiko! Sauaofen Geruchsentwicklung u. Störungen
		35.000	Risiko! Sitzkonstruktionen der Saunen halten nicht
		20.000	Risiko! Wandpaneele der Hofsauna löst sich
1.4.5.8	Umkleidebereiche	2.000	Ausstattung
1.4.5.9	Sanitärbereiche		
1.4.6	Gastronomie	6.600	
1.4.6.1	Gastro allgemein	2.000	Ersatzgeräte / Ausstattung
		1.600	zusätzliche Orderman für außen
1.4.6.2	Bewirtungsflächen	3.000	Ausstattung
1.4.6.3	Küchenbereiche		
1.4.6.4	Lagerbereiche		
1.4.6.5	Kühlräume		
1.4.6.9	Sanitärbereiche		
1.4.7	Erste-Hilfe-Bereich	2.500	Ausstattung
	<b>Gesamt</b>	<b>551.200</b>	

**Alle Angaben nach Rücksprache mit Fachplanern sind geschätzt!**

**Angebote und Kostenschätzungen werden erst nach konkreten Aufgabenstellungen eingeholt!**

**Die für 2012 eingeplanten Investitionen wurden laut AR Beschluss gestrichen!**

# Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

## FINANZPLAN 2013

	2013 TEURO
Ergebnis	- 3.020
Ausgleich SWD	3.020
zzgl. AFA	1.400
Cash Flow	1.400
Tilgung Bankdarlehen	- 648
verbleiben	752
Investitionen	- 580
Über/ Unterdeckung	172
Abbau Rückst./Verb.	- 668
Liquiditätsabfluss gesamt	- 496
Guthaben 31.12.2012	100
Finanzierungsbedarf (zusätzl. von VVD oder Kreditinstitut) im Ergebnisplan mit TEUR 400 berücksichtigt	- 396

### Erläuterungen

#### Abbau Rückstellungen/Verbindlichkeiten

Status per 10/2012 (aus Summen- und Saldenliste)

	TEUR
Rückstellung ausstehende Rechnung # 280055	150
Rückstellung ausstehende Rechnung # 280059	436
Lieferantenverbindlichkeiten	212
Sicherheitseinbehalte	70
	<b>868</b>

Annahme: Salden werden zum 31.12.2012 im Wesentlichen unverändert sein

#### Fortentwicklung in 2013/Stand der Konten Ende 2013

Rückstellung ausstehende Rechnung # 280055	20
Rückstellung ausstehende Rechnung # 280059	50
Lieferantenverbindlichkeiten	100
Sicherheitseinbehalte	30
	<b>200</b>

#### Liquiditätsabfluss durch Zahlung der Rückstellungen/Verbindlichkeiten

Differenz 31.12.2012 zu 31.12.2013

**668**

#### Guthaben 31.12.2012

TEUR

Status per 10/2012

132

Annahme 31.12.2012

**100**

aufgestellt:  
H. Peukert  
28.11.2012

ADG Abfallwirtschaft  
Delmenhorst GmbH

**Erfolgsplan neu**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbI**

	<b>Ist 2011 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2012 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2013 <u>TEURO</u></b>
Umsatzerlöse	3.292	3.228	4.658
Sonst. betriebliche Erträge	141	125	142
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.433</b>	<b>3.353</b>	<b>4.800</b>
Materialaufwand	524	450	773
Fremdleistungen	343	330	345
Personalaufwand	1.307	1.349	1.665
Abschreibungen	305	373	529
Sonstige betrieblicher Aufwand	562	517	598
Zinsaufwand	62	86	201
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.103</b>	<b>3.105</b>	<b>4.111</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>330</b>	<b>248</b>	<b>689</b>
<b>Steuerbelastung</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>214</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>224</b>	<b>170</b>	<b>475</b>

# Investitionsplan 2013

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Bereiche	Räumlichkeiten (EURO)	Fuhrpark (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Sonstiges (EURO)	Beschreibung (z.B. Geschäftsführung)
Maßnahmen-Aufstellung						
<b>1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)</b>						
Müllfahrzeug/Kehrmaschine		170.000				
Container			25.000			
Büroausstattung			10.000			
EDV-Ausstattung				25.000		
Umschlaganlage	2.000.000					
Containerzug Umschlag		438.000				
Radlader:		115.000				
Bagger:		200.000				
Gabelstapler		50.000				
<b>Identsystem (nur nachrichtlich)</b>			300.000			

	2.000.000	973.000	335.000	25.000		
davon zu fina:	2.000.000,00	973.000,00	35.000,00	25.000,00	3.033,00	

**Stellenplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2012	
	2012 Teilzeit	2012 Vollzeit	2013 Teilzeit	2013 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	1	1	2
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	25	2	29
VGT 5	0	3	0	3
VGT 4	0	1	0	0
VGT 3	0	1	0	1
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)		(2)	0	(3)
<b>insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

Eine Vergütung des Geschäftsführers erfolgt durch die SWD GmbH.  
Eine Weiterberechnung erfolgt über einen Dienstleistungsvertrag.

**Finanzplan neu**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	176	475	457	442	423
zzgl. AfA	373	529	529	529	529
CashFlow	549	1.004	986	971	952
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-275	-157	-160	-163	-302
verbleiben	274	847	826	808	650
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-406	-3033	-2060	-60	-60
Ausschüttung	-76	-375	-357	-342	-323
Über/Unterdeck.	-208	-2.561	-1.591	406	267
Kreditaufn.	200	2.600	1.600	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	-8	39	9	406	267



Parkhaus Delmenhorst GmbH  
Delmenhorst

## Erfolgsplan 2013 Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2011 <u>TEURO</u>	Plan 2012 <u>TEURO</u>	Plan 2013 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	176	198	175
Umsatz	176	198	175
sonst. betr. Erträge	14	20	14
<u>Gesamtleistung</u>	<u>190</u>	<u>218</u>	<u>189</u>
Löhne und Gehälter	60	69	79
Sozialversicherung	14	12	12
Personalaufwand	74	81	92
lfd. Abschreibungen	20	20	20
langfristige	6	6	6
kurzfristige	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	6	6	6
Sonstige betrieb. Aufwend.	149	100	88
<u>Gesamtkosten</u>	<u>248</u>	<u>207</u>	<u>206</u>
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	11	11	11
Ergebnisausgleich	69	0	28
<u>Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Delbus GmbH & Co. KG  
Delmenhorst

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH  
(DelRegio)  
Delmenhorst

Erfolgsplan 2012 / 2013

	<b>Plan 2012 EUR</b>	<b>Plan 2013 EUR</b>
<b>A. Erträge</b>		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.701.000	2.750.000
Sonstige Umsatzerlöse	70.000	82.000
Sonstige Erträge	153.000	172.000
Erträge aus Gewinnabführung	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	10.000
Erträge insgesamt	<u>2.947.000</u>	<u>3.014.000</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.337.000	3.216.000
Kraftstoffversorgung	693.000	800.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	284.000	321.000
Abschreibungen	473.000	508.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	536.000	540.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.469.000</u>	<u>5.531.000</u>
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u>2.522.000</u>	<u>2.517.000</u>
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	104.000	104.000
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>2.418.000</u>	<u>2.413.000</u>



# **Wirtschaftsplan-Entwurf 2013**

**der**

# **Volkshochschule Delmenhorst gGmbH**

- 6.1 Erfolgsplan**
- 6.2 Vermögensplan**
- 6.3 Stellenübersicht**
- 6.4 Mittelfristige Finanzplanung**

## Anlage 6.1 der AR-Sitzung am 19.10.2012

### Erfolgsplan 2013

	<u>WP 2012</u>	<u>mutm.</u> <u>Abschluss 2012</u>	<u>Ansatz</u> <u>2013</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1. Teilnehmerentgelte	405.600,00 €	393.100,00 €	393.400,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	266.300,00 €	241.000,00 €	241.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	51.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €
1.4. Drittmittel	380.900,00 €	400.900,00 €	340.000,00 €
1.5. Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	15.200,00 €	19.321,90 €	25.200,00 €
<b>2.1. Neutrale Erträge</b>	0,00 €	2.168,78 €	0,00 €
<b>3. Zuschüsse</b>			
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	240.000,00 €	238.800,00 €	238.800,00 €
3.2. N-Bank Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>1.359.000,00 €</u></b>	<b><u>1.736.290,68 €</u></b>	<b><u>1.248.400,00 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
4.1. Honorarzahlgung VHS allgemein	462.200,00 €	295.200,00 €	271.000,00 €
Honorarzahlgung DAF /BAMF	0,00 €	102.800,00 €	103.000,00 €
Honorarzahlgung Drittmittel	0,00 €	41.200,00 €	61.200,00 €
Honorarzahlgung Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2. Unterhaltszahlungen Drittmittel/JuWe	4.500,00 €	4.600,00 €	0,00 €
<b>5. Personalaufwand</b>			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	609.100,00 €	613.100,00 €	570.200,00 €
5.1.2. Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.3. Drittmittel Lehrpersonal	208.000,00 €	214.300,00 €	152.200,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	132.100,00 €	132.700,00 €	131.800,00 €
5.2.2. Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	49.900,00 €	52.800,00 €	28.900,00 €
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	22.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.1. Verwaltungsaufwendungen	77.200,00 €	78.700,00 €	73.700,00 €
7.2. Gebäudekosten	114.000,00 €	110.100,00 €	93.500,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen			
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	36.400,00 €	40.000,00 €	94.600,00 €
7.3.2. Jugendwerkstatt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3.3. allg. VHS - Kursbetrieb	108.300,00 €	74.100,00 €	76.200,00 €
<b>8. Neutrale Aufwendungen</b>	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.500,00 €	3.600,00 €	3.200,00 €
<b>11. Verluste aus Anlagenabgängen</b>			
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>1.804.200,00 €</u></b>	<b><u>1.783.700,00 €</u></b>	<b><u>1.677.500,00 €</u></b>
<b>Überschuss / Verlust</b>		<b><u>-47.409,32 €</u></b>	<b><u>-429.100,00 €</u></b>

Stand 11.10.2012

Vermögensplan VHS gGmbH 2013

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2012 in €	Planansatz 2013 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	19.800	15.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehensaufnahme	0	0
	<b>Summe verfügbarer Mittel</b>	<b>19.800</b>	<b>15.000</b>
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	19.800	15.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	<b>Summe benötigter Mittel</b>	<b>19.800</b>	<b>15.000</b>

Stellenübersicht VHS gGmbH 2013

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2012	Zahl der besetzten Stunden 2012	Zahl der besetzten Stellen 2013	Zahl der besetzten Stunden 2013
1	Geschäftsführer	12	1	39:00	1	39:00	1	39:00
2	Programmbereichsleiterin/Prokuristin	13	1	39:00	1	39:00	1	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,9	35:00	0,9	35:00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39:00	1	39:00	1	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1	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	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1	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	0,3	11:39	0,3	11:39
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,97	505:48	12,97	505:48

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.  
Am 01.10.2012 waren 9 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.



**Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2014 - 2016**

Positionen	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2016
Investitionen	18.500	18.500	20.000
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	18.500	18.500	20.000
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs  
GmbH & Co. KG  
Delmenhorst

# Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

## Finanzplanung 2013

01.01.2013 bis 31.12.2013

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand: 15.10.2012		Differenz Plan 2013/ zu voraus. Ist 2012	Plan 2012	Differenz voraus. Ist 2012 zu Plan 2012
	2013 TEuro	voraus. Ist 2012 TEuro			
<b>A. Erlöse</b>					
1) Mieterlöse Soll netto *	212,1	215,4	-3,3	212,1	3,3
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	101,0	106,4	-5,4	101,4	5,0
b) Erlöse a. Betrkt. Pauschalen netto	21,6	17,7	3,9	18,4	-0,7
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng.Vorjahr	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete **	-4,5	-36,0	31,5	-74,0	38,0
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-3,5	-20,7	17,2	-43,8	23,1
4) sonstige betriebliche Einnahmen ***	2,0	2,0	0,0	4,0	-2,0
5) <i>Auszahlg.Liquid.zusch. 2013/2012</i>	0,0	92,0	-92,0	92,0	0,0
	<b>334,7</b>	<b>382,8</b>	<b>-48,1</b>	<b>316,1</b>	<b>66,7</b>

\* Pos. 1, Bei den Mieterlösen handelt es sich um die Berechnung der Nettomiete über alle vermietbaren Flächen, im wesentlichen berechnet mit mtl. € 5,60 pro qm/Nfl. Abzuziehen sind die **Erlösschmälerungen unter 3.** die a.G. des bei Erstellung des Planes aktuellen Vermietungsstandes anfallen.

\*\* Pos.: 3a+b, Bei dem Ansatz der Erlösschmälerungen wurde vom Stand 15.10.2012 ausgegangen. D.h., dass die zu diesem Stichtag mit 93,5% der dauerhaft vermietbaren Flächen fast voll vermieteten Räume über, das ganze Geschäftsjahr 2013 vermietet bleiben. **Hingewiesen werden muss, dass ca. 1.220 m<sup>2</sup> Fläche ( Fa. arvato ) über Zeitmietverträge vermietet wurde, die zum 31.8.2013 enden.** Auf grund der vereinbarten Verlängerungsoptionen, der relativ hohen Eigenleistungen die Fa. arvato zum Einzug in das Objekt investiert hat und der Planungen von arvato den Standort Delmenhorst noch weiter auszubauen, geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Verlängerungsoptionen tatsächlich zum Tragen kommen. **Sollte es jedoch nicht zu einer Optionsausübung** durch Fa. arvato kommen, wären im "worst case" Fall, der Kündigung aller angemieteten Flächen, Einnahmeverluste von rd. 133,7 T€ p.a., **für das Jahr 2013 dann noch rd. 44,5 T€ zu verzeichnen, die dann durch den Gesellschafter Stadt Delmenhorst als Zuschuss aufzubringen wären.**

\*\*\* Pos. 4, Es handelt sich um geschätzte Einnahmen aus tageweiser Vermietung Konfi II in 2013.

**Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG**  
**Finanzplanung 2013**

01.01.2013 bis 31.12.2013

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand: 15.10.2012		Differenz Plan 2013/ zu voraus. Ist 2012	Plan 2012	Differenz voraus. Ist 2012 zu Plan 2012
	2013 TEuro	voraus. Ist 2012 TEuro			
<b>B. Aufwendungen</b>					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	20,0	30,0	-10,0	15,0	-15,0
1A) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung *	15,0	55,0	-40,0	15,0	-40,0
2) Betriebs-/ Energiekosten davon nicht umlegbar € 20,0	110,0	113,4	-3,4	105,0	-8,4
3) Werbung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
4) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) frei					
7) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
8) Counter sächl.Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
10) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
11) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Versicherungen	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0
13) Betr. Steuern / Grundsteuern	15,5	11,0	4,5	11,0	0,0
14) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
15) Zinsausgaben **	65,4	66,2	-0,8	66,9	0,7
16) Tilgungen **	43,1	42,3	0,8	41,6	-0,7
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	7,0	5,5	1,5	7,0	1,5
18) sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,0	3,0	1,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
	<b>340,7</b>	<b>388,1</b>	<b>-47,4</b>	<b>327,2</b>	<b>-60,9</b>

\* Die angenommenen Mittel für Umbaumaßnahmen zur Ansiedlung neuer Mieter sollten erfahrungsgemäß eingeplant werden. Da a.G. eventuell auslaufender Mietverträge mit neuen Mietern verhandelt werden müsste (s.o.), sollte auch mit zusätzlichen Umbauerfordernissen gerechnet werden, um die notwendige Weitervermietung erreichen zu können.

\*\* Es handelt sich bei den Zins- und Tilgungsaufwendungen um Annuitätsraten auf ein Darlehen der LzO Delmenhorst. Mit diesem Darlehen wurden per 30.11.2006 unter Verzicht der LzO auf einen Darlehens-Teilbetrag in Höhe von € 900,0 zwei ursprünglich aufgenommene Darlehen ersetzt.

**Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG**  
**Finanzplanung 2013**

01.01.2013 bis 31.12.2013

Gegenüberstellung	Stand: 15.10.2012		Differenz Plan 2013/ zu voraus. Ist 2012	Plan 2012	Differenz voraus. Ist 2012 zu Plan 2012
	2013 TEuro	voraus. Ist 2012 TEuro			
U.:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch.	334,7	290,8	43,9	224,1	66,7
Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2012		92,0		92,0	0,0
Saldo vortr. Restmittel Vorj.(31.12.2012/2011)		24,5		11,5	13,0
2. Ergebnis B	-340,7	-388,1	47,4	-327,2	-60,9
Überschuss 2012 / Unterdeckung 2013	-6,0	19,2	13,2	0,4	18,8
3. voraus. Überschuss 2012	19,2				
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2013	0,0 *	92,0	-92,0		
Zu dem Deckungsergebnis siehe Ausführungen unter A) Erlöse					
<b>Über- Unter- deckung 2013</b>	<b>13,2</b>				

\* Für das Jahr 2013 ist nach der vorliegenden Planung **kein Zuschuss** seitens der Stadt Delmenhorst notwendig. Dieses Ergebnis steht allerdings unter dem Vorbehalt der Unsicherheiten die auf Seite 1 dargestellt sind. Sollte sich die dort als "worst case" dargestellte Situation doch einstellen, wäre ein Zuschuss zwingend notwendig und müsste nachträglich bewilligt werden, da ansonsten die Zahlungsunfähigkeit und damit die Insolvenz des Medienzentrums drohen würde.

\*\*\* Der Betriebszuschuss für das Jahr 2013 ist nicht erforderlich, er verringert sich damit um 92 € gegenüber dem Jahr 2012. Diese Verringerung steht unter der Bedingung, dass der Vermietungsstand per Stichtag 15.10.2012 durchgängig gehalten werden kann und die vereinbarten Mieten auch tatsächlich gezahlt werden.

Der Leerstand belief sich zum **Stichtag 15.10.2012 auf 6,5% der vermietbaren Flächen.**

Der Vermietungsgrad beträgt ab 15.10.2012 **93,5 % der vermietbaren Flächen.**

Nordwolle Veranstaltungszentrum  
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG  
Delmenhorst

# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

## Finanzplanung 2013

01.01.2013 bis 31.12.2013

Erlöse / Aufwendungen		Stand: 15.10.2012			Plan 2012 T€	Differenz Plan 2012 zu vorauss. Ist 2012 T€
		Plan 2013 T€	vorauss. Ist 2012 T€	Differenz Plan 2013 / zu Ist 2012 T€		
<b>A.</b>	<b>Erlöse</b>					
1)	a) Mieterlöse Soll <b>netto</b> allgem.Gewerbefl. *	69,2	69,2	0,0	69,2	0,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg.ohne Küche *	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto **	10,0	17,8	-7,8	10,0	7,8
	d) Erlöse Vermietg. <b>nur Küche</b> ***	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	22,9	22,9	0,0	22,9	0,0
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto <b>ohne Küche</b>	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0
	c) Erlöse a.BKVZ <b>nur Küche</b> ***	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)	-19,8	-6,6	-13,2	0,0	-6,6
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b)+d)***	-53,2	-53,2	0,0	-53,2	0,0
	c) Erlösschm. a. Betr.KostenVZ + Pausch.	-28,8	-22,4	-6,4	-19,2	-3,2
4)	sonstige betriebl. Einn.aus NKAbr. Vorjahr	-2,0	-4,0	2,0	-4,0	0,0
5)	<i>Auszahlung Darlehen Stadt</i>	40,0	38,0	2,0	0,0	38,0
		<b>114,2</b>	<b>137,6</b>	<b>-23,4</b>	<b>101,6</b>	<b>36,0</b>

\* bei der Berechnung der Sollmiete wurde von einer Vollvermietung der allgemeinen Flächen (überwiegend Büroräume) zu den tatsächlichen Mietpreisen, im Durchschnitt € 5,60 / m<sup>2</sup> vermietbarer Fläche ausgegangen, für den Saal wurde ab 2008/2009 ein m<sup>2</sup> Preis von 3,50 € angenommen. Abziehen sind die unter der Pos. 3 a)+b. a.G. erwarteten Leerstandes aufgeführten Erlösschmälerungen. Diese sind a.G. der Kündigung der Fa. DIH und Räumung zum 31.8.2012 gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Bisher konnte noch kein Nachfolgemmieter gefunden werden, so dass a.G. der Marktsituation zunächst als "worst case" von einem Leerstand über das volle Jahr 2013 ausgegangen wurde.

Sollten sich im Laufe des Jahres 2013 doch Vermietungen ergeben, so würden diese zu erhöhten Einnahmen und damit im Gegenzug zu einer Verringerung der städtischen Zuschüsse führen. **Zur Zeit befindet sich die Geschäftsführung in aussichtsreichen Verhandlungen, die diese Vermietung im Laufe des Jahres 2013 als durchaus möglich erscheinen lassen.**

\*\* bei der Einnahme aus Saalvermietung wurden **Einzelveranstaltungen angenommen, ohne Lärmerzeugung und ohne vorherige Baumaßnahmen.** Vorausgesetzt wurde dabei, dass der Saal nach wie vor wegen **schwieriger Nutzungsmöglichkeiten einer Vollvermietung nicht** zugeführt werden kann.

Dieser Annahme liegen diverse Versuche zugrunde, eine derartige Vermietung auch unter dem Gesichtspunkt einer Nutzungsänderung zu erreichen, ohne dass ein Erfolg zu erzielen war.

\*\*\* Die seit dem 1.7.2009 leerstehende Küche konnte bisher bedauerlicherweise keiner erneuten Nutzung, auch nicht bei tageweiser Nutzung des Saales, zugeführt werden. Eine separate Vermietung stünde auch unter der Notwendigkeit, bei einer tageweisen Nutzung des Saales, den Zugriff auf die Küche eventuell dennoch gewährleisten zu können.,

Selbstverständlich wird die Geschäftsführung auch zukünftig bemüht bleiben, den Saal einer breiteren Nutzung mit entsprechenden höheren Einnahmen zuzuführen, wie es in 2012 teilweise auch gelungen ist. Dazu bedürfte es aber auch erheblicher Investitionen, insbesondere in den Schall- und Wärmeschutz und in eine Klimatisierung des Saales, in einer Größenordnung von geschätzt 500 T€ bis 1.000 T€, die vom Gesellschafter Stadt Delmenhorst aufzubringen wären.

## Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2013 bis 31.12.2013

	Erlöse / Aufwendungen	Stand: 15.10.2012			Plan 2012 T€	Differenz Plan 2012 zu vorauss. Ist 2012 T€
		Plan 2013 T€	vorauss. Ist 2012 T€	Differenz Plan 2013 / zu Ist 2012 T€		
<b>B.</b>	<b>Aufwendungen</b>					
1	a.) Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef.	50,0	46,0	4,0	50,0	-4,0
	b.) Sachversicherungen	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0
2	Arbeitnehmerüberlassung	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0
3	Instandhaltung / Reparaturen *	20,0	13,0	7,0	25,0	-12,0
4	sonstige Aufwendungen	1,0	2,0	-1,0	1,0	1,0
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
6	Steuerberatg/JA-Kosten	4,0	3,5	0,5	6,0	-2,5
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
9	Mietverwaltung	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	1,0	0,0	1,0	0,0
12	USt Zahl. Verr.nicht erforderl.da Nettoansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	sonst. betriebl. Aufwendungen	2,0	1,5	0,5	5,0	-3,5
14	Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Betr. Steuern / Grundsteuern	5,6	5,5	0,1	5,6	-0,1
16	Zinsausgaben LzO Darl.	21,9	22,5	-0,6	21,9	0,6
17	Tilgungen LzO Darl.	11,1	10,5	0,6	11,1	-0,6
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz.Einbeh./Verbindlk.Vorj.	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0
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
		<b>150,5</b>	<b>139,4</b>	<b>11,1</b>	<b>165,5</b>	<b>-26,1</b>

Beim Planungsansatz zu 1.a) Betriebs- und Energiekosten wurde den zu erwartenden deutlichen Preiserhöhungen beim Strom und Gasbezug, sowie beim Wasserverbrauch Rechnung getragen.

\* Der Planungsansatz für Instandhaltungskosten geht von der Tatsache aus, dass zu erkennende Fassadensanierungen auch in 2013 zum Teil zwingend ausgeführt werden müssen.

Sollten derartige Arbeiten allerdings aus Sicherheitsgründen noch unbedingt in 2012 erfolgen müssen, könnte u.U.

ein höherer Zuschuss der Stadt Delmenhorst zur Vermeidung einer Insolvenz in Anspruch genommen werden müssen.

Der Planungsansatz steht auch unter dem Vorbehalt, dass durch die u.U. erreichbare Vermietung (s.Ausführungen zu A.) keine größeren Umbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Im anderen Fall müsste u.U. der unter C. ausgewiesene Zuschuss erhöht werden, um die Vermietung tatsächlich zu realisieren.

\*\* Die Annuitätsleistungen a.d. Darlehen der Stadt sind **nicht mehr fällig**, da diese per Ratsbeschluss in 2008 in Eigenkapital umgewandelt wurden und somit kein Kapitaldienst mehr zu erbringen ist. Diese hätten ansonsten eine Höhe von rd. T€ 26.5 p.a. erreicht.



## Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2013 bis 31.12.2013

C.	Gegenüberstellung	Stand: 15.10.2012			Plan 2012 T€	Differenz Plan 2012 zu vorauss. Ist 2012 T€
		Plan 2013 T€	vorauss. Ist 2012 T€	Differenz Plan 2013 / zu Ist 2012 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	74,2	99,6	-25,4	101,6	-2,0
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätsdarl./Zuschuß		38,0		0,0	38,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2012 / 2011)	0,0	40,0		40,0	0,0
2.	Ergebnis B	-150,5	-139,4	-11,1	-165,5	26,1
3.	<b>Unterdeckung 2013 / Überdeckung 2012</b>	-76,3	38,2	-36,5	-23,9	62,1
	<b>Die Unterdeckung wird beeinflusst durch</b> (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2012 i.Höhe von	38,2				
5.	Liquiditätszuschuß Stadt Delmenhorst 2013	40,0				
6.	<b>Überdeckung / Unterdeckung 2013/2012</b>	1,9	38,2	-36,5	-23,9	62,1

### Erläuterungen zu:

#### Pos. C, 3:

Die unter dieser Position ausgewiesene Liquiditätsunterdeckung 2013 errechnet sich aus der Gegenüberstellung voraussichtliche Einnahmen/Ausgaben 2013. Die Unterdeckung kann durch den Liquiditätsüberschuss aus dem Jahre 2012 teilweise gedeckt werden. Der voraussichtl. Überschuss 2012 ergibt sich aus der Tatsache, dass sich voraussichtlich Einsparungen bei den Betriebs- und den Instandhaltungskosten erzielen lassen. Die Aussage zu den Instandhaltungskosten steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass keine über die Planung hinausgehenden Maßnahmen aus Sicherheitsgründen zwingend noch in 2012 ausgeführt werden müssen (siehe B \* ).  
Siehe hierzu auch die Ausführungen unter A. und B. dieses Planes.

Berücksichtigt werden muss bei dieser Betrachtung allerdings auch die Tatsache, dass die ehemaligen Darlehen des Gesellschafters, Stadt Delmenhorst, in Eigenkapital umgewandelt wurden und dadurch der Kapitaldienst in Höhe von T€ 26.5 p.a. nicht mehr fällig wird. ( s.auch Ausf. zu B.)

Die Geschäftsführung wird auch weiterhin die Möglichkeiten einer dauerhaften Nutzung des Saales suchen. Allerdings ist nach wie vor Skepsis angebracht, da neben dem Kaufpreis für einen eventuellen Investor erhebliche Summen erforderlich würden, um den Saal entsprechend den jeweiligen Vorstellungen kostendeckend nutzen zu können ( siehe dazu auch die Anmerkungen unter Pos. A).



**Klinikum Delmenhorst gGmbH**

**Wirtschaftsplan 2013**

## 1. Mengengerüst

	Ist 2011 01.01.-31.12.	Plan 2012 01.01.-31.12.	Budgetabschluss 2012 Gesamtbudget	Hochrechnung 2012	Plan 2013 01.01.-31.12.
Fallzahl	12.955	13.080	13.907	13.226	12.679
Summe der Bewertungsrelationen	11.694,907	12.444,671	13.000,006	12.552,859	12.401,836
CMI	0,903	0,951	0,935	0,949	0,978

## 2. Ertragslage

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.
1. Betriebserträge	41.989.153	43.158.670	43.799.648	43.745.900
2. Betriebsaufwendungen				
a) Personalaufwendungen	-29.692.117	-30.161.420	-31.331.095	-29.639.300
b) Sachaufwendungen	-12.757.469	-12.612.250	-13.748.113	-13.889.300
Betriebsrohgewinn	-460.434	385.000	-1.279.559	217.300
3. Finanzergebnis	92.955	239.600	46.790	46.700
4. Steuern	13.134	8.000	11.515	11.500
5. Zuführung Sonderposten	44.024	40.200	39.601	39.600
Betriebsergebnis	-610.547	97.200	-1.377.465	119.500
6. Neutrales Ergebnis	147.383	-97.200	-115.887	-119.500
Jahresergebnis	<b>-463.163</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.352</b>	<b>0</b>

### 3. Betriebserträge

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
Erträge aus Krankenhausleistungen	36.908.000	38.176.770	39.004.690	39.000.300
Erlöse aus Wahlleistungen	350.136	339.600	355.017	356.700
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.118.327	1.231.100	1.142.384	1.091.300
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.377.221	1.356.300	1.208.805	1.267.200
sonstige betriebliche Erträge	2.235.468	2.054.900	2.088.752	2.030.400
	41.989.153	43.158.670	43.799.648	43.745.900

#### 4. Betriebsaufwendungen

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
<b>Personalaufwand</b>	29.692.117	30.161.420	31.331.095	29.639.300
<b>Sachaufwand</b>				
Lebensmittel	569.865	592.700	614.616	623.100
Medizinischer Bedarf	7.180.637	6.893.030	7.967.964	8.379.700
Wasser, Energie, Brennstoffe	828.432	854.300	896.803	929.500
Wirtschaftsbedarf	1.225.440	1.256.000	1.236.990	1.025.300
Verwaltungsbedarf	661.231	685.700	800.590	725.200
Zentrale Dienste	217.592	172.620	172.670	172.700
Instandhaltung	1.119.630	1.237.500	1.127.050	1.119.600
Abgaben, Versicherungen	341.851	351.000	378.523	380.100
Abschreibungen AfA	125.563	118.100	113.140	110.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.142	451.300	425.467	423.200
Übrige Aufwendungen	85	0	14.300	0
Summe Sachaufwand	12.757.469	12.612.250	13.748.113	13.889.300
Gesamtsumme	42.449.587	42.773.670	45.079.207	43.528.600

## 5. Finanzergebnis

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
Landeszuschüsse	20.202	7.300	170.603	170.600
Zinserträge	83.572	27.400	3.845	3.900
Zinsaufwendungen	196.729	274.300	221.238	221.200
	-92.955	-239.600	-46.790	-46.700

## 6. Steuern

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
Steuern	13.134	8.000	11.515	11.500
	13.134	8.000	11.515	11.500



## 7. Zuführung Sonderposten

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
Zuführung Sonderposten	44.024	40.200	39.601	39.600
	44.024	40.200	39.601	39.600

## 8. Neutrales Ergebnis

	Ist 2011 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2012 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2012 Euro 2012 Gesamtbudget	Plan 2013 Euro
Verkauf AV/ohne Bestand	-479	0	-160	0
Erträge Auflösung Rückstellung	-248.770	0	-3.465	0
Abschreibungen auf Forderungen	101.865	97.200	119.511	119.500
	-147.383	97.200	115.887	119.500

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

## I. 1 Investitions- und Finanzplan für 2013 und Folgejahre

	Bedarf 2013 (und Folgejahre) EURO	Plan 2013 (und Folgejahre)	
		Fördermittel des Landes EURO	Eigenmittel EURO
<i>Baumaßnahmen</i>			
Bauliche Verbesserung	10.000	10.000	
Technische Anlagen	10.000	10.000	
<i>Sachanlagevermögen</i>			
Ersatzinvestitionen für med. Geräte, EDV und Einrichtungen	560.000	513.400	46.600
<b>Gesamtsummen</b>	<b>580.000</b>	<b>533.400</b>	<b>46.600</b>

## I. 2 Investitions- und Finanzplan für 2013 und Folgejahre

	Bedarf EURO	Bereits in die Wirtschafts- pläne der Vorjahre einge- stellt und genehmigt EURO	Investitionsvolumen Gesamt EURO	Finanzierung	
				Fördermittel EURO	Eigenmittel / Darlehn EURO
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
<b>Gesamtsummen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B u d g e t 2 0 1 3****KS Delmenhorst**

	<u>Euro</u>	<u>%</u>
<u>Umsatz</u> :	615.582	
+ <u>sonst. Erträge</u> :	0	
- <u>Produktivlöhne</u> :	366.336	59,51
- <u>Lohnnebenkosten</u> :	158.193	25,70
- <u>Objektkosten</u> :	36.252	5,89
- <u>O L- Kosten</u> :	0	0,00
- <u>N L - Kosten</u> :	6.350	1,03
- <u>Verw. - Kosten</u> :	40.290	6,55
= <u>Vorl. Ergebnis</u> :	8.162	1,33

**Wirtschaftsplan 2013**

**der**

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt  
Delmenhorst mbH**

## Erfolgsplan 2013

	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		28.650,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen etc.)	-2.500,00	
- Buchhaltungskosten	-750,00	
- Verwaltungskosten, Kosten Aufsichtsrat	-2.600,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-350,00	
		<u>-6.400,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-22.250,00
4. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u>0,00</u></u>

## Vermögensplan 2013

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	12.750,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	12.750,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen	<u>12.750,00</u>	<u>12.750,00</u>
		0,00

## Finanzplan 2013

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Finanzierungsbedarf</b>		
Zinsen	-22.250,00	
Tilgung	-12.750,00	
laufender Aufwand	-6.400,00	-41.400,00
		<hr/>
<b>Finanzierung</b>		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	22.250,00	
- Tilgung	12.750,00	
- lfd. Aufwand	6.400,00	41.400,00
		<hr/>
		<u>0,00</u>



## **Stellenübersicht 2013**

Die Entwicklungsgesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft  
Delmenhorst mbH  
Delmenhorst

## GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2013 (in TEUR)

	Ist 2011	Plan 2012	Hochrechnung 2012	Plan 2013	Plan 2012 zu Hochr. 2012	Plan 2013 zu Hochr. 2012	Hochr.2012 zu Ist 2011	Bemerkung Ist 2011 / Hochrechnung 2012
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung aus dem Verkauf von Grundstücken	8.857	8.863	8.863	9.013	0	150	6	
aus Betreuungstätigkeit aus anderen Lieferungen und Leistungen	0 80 38	0 65 25	0 66 33	0 59 33	0 -1 -8	0 -7 0	0 -14 -5	
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	-63	15	70	102	-55	32	133	Erhöhung der Betriebskosten
andere aktivierte Eigenleistungen	17	25	0	3	25	3	-17	
sonstige betriebliche Erträge	343	150	229	183	-79	-46	-114	insbesondere keine Auflösung von RST in 2012 für Bauinstandhaltung
Erstattung Kosten Hotel	1	2	1	1	1	0	0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	0	120	184	138	-64	-46	184	Erzielung eines höheren Verkaufserlöses beim Grundstücksverkauf
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>9.273</b>	<b>9.265</b>	<b>9.446</b>	<b>9.532</b>	<b>-181</b>	<b>86</b>	<b>173</b>	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-2.114	-2181	-2181	-2386	0	-205	-67	Erhöhung der Betriebskosten
Instandhaltungskosten*	-2.273	-2966	-2297	-2796	-669	-499	-24	geringere Instandhaltungsaufwendungen, da Maßnahmen aus dem Bauprogramm 2012 nicht realisiert wurden
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-25	-5	-1	-20	-4	-19	24	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	-14	-10	-8	-8	-2	0	6	
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.847</b>	<b>4.103</b>	<b>4.959</b>	<b>4.322</b>	<b>-856</b>	<b>-637</b>	<b>112</b>	
Personalaufwand	-1.029	-1050	-995	-1075	-55	-80	34	Auflösung Regiebetrieb ab 07.2012 (Grünflächenpflege), Einstellung von 3 neuen Mitarbeitern für die Buchhaltung halbjährige Auswirkung in 2012, ganzjährig in 2013

## GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2013 (in TEUR)

	Ist 2011	Plan 2012	Hochrechnung 2012	Plan 2013	Plan 2012 zu Hochr. 2012	Plan 2013 zu Hochr. 2012	Hochr.2012 zu Ist 2011	Bemerkung Ist 2011 / Hochrechnung 2012
Abschreibungen planmäßig	-1.189	-1200	-1186	-1158	-14	28	3	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-94	-90	-121	-121	31	0	-27	Anstieg der Forderungsausfälle
Abrisskosten					0	0	0	
Hotel	-1	-2	-1	-1	-1	0	0	
übrige	-510	-550	-402	-424	-148	-22	108	Wegfall Leitung Betriebshof ab 07.2012 (-20 TEUR) Personalleasing von 2011>2012 um 52 TEUR gesunken 20 TEUR geringere Autobetriebskosten, da Wegfall Betriebshof ab 07.2012 gegenläufig höhere Beratungskosten
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	0	-100	-100	-100	0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>2.024</b>	<b>1.111</b>	<b>2.254</b>	<b>1.443</b>	<b>-1.143</b>	<b>-811</b>	<b>230</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	6	6	10	0	4	-3	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-777	-800	-655	-610	-145	45	122	Auswirkungen von Darlehensrückzahlungen in 2012 keine Neuaufnahme von Darlehen günstigere Konditionen bei der Prolongation
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.256</b>	<b>317</b>	<b>1.605</b>	<b>843</b>	<b>-1.288</b>	<b>-762</b>	<b>349</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Grundsteuer	-261	-261	-271	-271	10	0	-10	
sonstige Steuern	-2	-2	0	0	-2	0	2	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>993</b>	<b>54</b>	<b>1.334</b>	<b>572</b>	<b>-1.280</b>	<b>-762</b>	<b>341</b>	

**GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH**  
**Finanzplan 2013 in TEUR**

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	8.892
Betreuungstätigkeit	59
andere Lieferungen und Leistungen	33
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	183
	<b>9.168</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	2.386
Instandhaltung	3.346
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	8
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.075
Steuern einschl. Grundsteuer	271
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	444
Unvorhergesehenes	100
	<b>7.631</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>1.537</b>
<b>B Investitionen</b>	
Einzahlungen	
Verkauf AV	170
Verkauf UV	0
	<b>170</b>
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	2.188
andere Investitionen	
	<b>2.188</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-2.018</b>
<b>C Finanzen</b>	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	1.000
Zinsen	10
Andere	
	<b>1.010</b>
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	1.095
Zinszahlungen	610
Andere	
	<b>1.705</b>
<b>Summe Finanzen</b>	<b>-695</b>
<b>D Über-/Unterdeckung</b>	<b>-1.176</b>
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2012	2.551
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2013	1.375

## GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Investitionsplan (in TEUR)  
für das Jahr 2013

	Plan 2013	davon		davon bis 31.03.2013 aus Rückstellung 2012
		Aktivierung	Aufwand	
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>				
a) Kleininstandhaltung	1.050	0	1.050	
<b>II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung</b>				
a) <b>Komplett-/Teilsanierung von Gebäuden</b>				
Seestraße 2 Dachabdichtungen, Attikasanierung, Hohlwanddämmung, Laubgangunstandsetzung, sonstige Instandsetzungen	515	51,5	463,5	
b) <b>Instandhaltung/-setzung</b>				
diverse Bauvorhaben Treppenhäuser, Eingänge usw.	60	0	60	
Helgolandstr. Dachabdichtungen und Attikasanierung (7. Abschnitt)	350	0	350	
diverse Dacherneuerungen Rud.-Königer-Str.	130	0	130	50.000,00 €
Heizungsanlagen Austausch von Heizungsanlagen bzw Gasthermen und Gasleitungen	175	0	175	50.000,00 €
Görlitzer Str. 13/15 neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	90		90	90.000,00 €
Liegnitzer Str. 5/7 neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	100		100	30.000,00 €
Liegnitzer Str. 6/8 neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	100		100	30.000,00 €
Görlitzer Str. 1, 3 neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	90		90	90.000,00 €
Görlitzer Str. 5/7 neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	90		90	90.000,00 €
c) <b>Modernisierung von Wohnungen</b>				
Düsternort div. Wohnungen modernisieren und instand setzen	300	30	270	120.000,00 €
d) <b>Außenanlagen</b>				
Bereiche aus 1.a	35	7	28	
e) Kanalinstandsetzungen	50		50	
f) <b>Reserve</b> für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200		200	
g) Sonstiges Wohnungsinstandsetzung für Umsetzungen	100		100	
	<b>3.435,0</b>	<b>88,5</b>	<b>3.346,5</b>	<b>550.000,00 €</b>
<b>III. Neubau</b>				
Königsberger Str. Kosten in 2013	2.100	2.100	0	
	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>0</b>	
<b>GESAMT</b>	<b>5.535,0 EUR</b>	<b>2.188,5 EUR</b>	<b>3.346,5 EUR</b>	<b>550.000,00 €</b>

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2013		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	
9	0	*5	0	*5	*2 Arbeitsv. befristet bis 06/13, Verlängerung geplant
8	(19,5 Std.)*1	1	(19,5 Std.)*1	1	**Altersteilzeit Arbeitsphase bis 05/12, ab 06/12 Freistellungsphase
7	(30 Std.)*1	***1	(30 Std.)*1	***1	***2 Arbeitsverh. befristet bis 02/13 bzw. 07/13
6	(rd. 20 Std.) 1	0	(rd. 20 Std.) 1	0	
5	0	****5	0	4	****1 Arb. unbefristete Erwerbsminderungsrente ab 03/2012
4	0	2	0	0	bis 06/2012
3	0	***2	0	***1	***befristete Arbeitsverhältnisse (Auslauf 04/12 bzw. 06/13, ggf. Verlängerung)
2	(24 Std.) 1	0	(24 Std.) 1	0	
Zwischensumme:	4	18	4	14	
geringf. Beschäftigte	****12	0	****9	0	****Hauswarte und Grünpflege etc. mit Monatsbruttoeink. von ca. € 35 - € 400
Auszubildende/Praktikanten	0	3	0	3	davon 1 Praktikantin bis Juli 2012, 1 Auszub. bis 06/12 u. 1 Auszub. ab 09/12
Gesamt:	16	21	13	17	

Delmenhorst, im Dez. 2012



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013

gem. § 11 EigBetrVO



## Anlagenverzeichnis

Anlage:

Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplan 2013 – 2016	3
Stellenübersicht	4
Businessplan	5
Erläuterungen	6

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

## Erfolgsplan gem. § 12 EigBetrVO

	Ist 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€
<b>A. Erträge</b>			
1. Umsatzerlöse	83,9	80,1	80,1
2. Sponsoring	12,2	4,0	4,0
3. Spenden	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Einnahmen	0,5	0,0	0,0
<b>B. Gesamtleistung</b>	<u>96,6</u>	<u>84,1</u>	<u>84,1</u>
<b>C. Aufwendungen</b>			
5. Wareneinkauf	13,7	9,0	9,0
6. Personalkosten	153,6	156,0	151,4
7. Honorare	60,7	55,1	55,1
8. Reisekost./ Seminare	4,5	4,0	4,0
9. Raumkosten	7,5	5,5	5,5
10. Büromat./Zeitschrift	2,4	2,0	2,0
11. Porto/Telefon/Fax	3,2	4,0	4,0
12. Versich./Beiträge	5,2	4,0	4,0
13. Rechts.-u-Beratung	9,4	5,0	5,0
14. Bewirtung	2,0	0,8	0,8
15. Werbung	38,5	43,4	43,4
16. Kosten d. Geldverkehr	0,7	1,0	1,0
17. Sonstige Kosten	20,5	9,1	10,2
18. Abschreibungen	5,5	5,7	5,7
<b>D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>-230,8</u>	<u>-220,5</u>	<u>-217,0</u>
19. Zins.- u. ähnl. Erträge	0,0	0,5	0,5
<b>E. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)</b>	<u>-230,8</u>	<u>-220,0</u>	<u>-216,5</u>
20. Verlustabdeckung Stadt	150,0	150,0	150,0
21. Ergebnisvortrag Vorjahre	3,3	0,0	0,0
22. Verlustabdeckung Förderverein	74,0	70,0	70,0
23. Vortrag Verlustabdeckung Vorjahre	0,0	0,0	3,5
<b>F. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<u><u>-3,5</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

## Vermögensplan gem. § 13 EigBetrVO

	Plan 2013 T€	Plan 2012 T€
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres		
2. Abschreibungen	5,7	5,7
3. Rücklagen		
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0
5. Rest-Ergebnis		
6. Kurzfristige Mittelaufnahme		
<b>Gesamt</b>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. Ergebnisausschüttung		
2. Investitionen	5,7 *)	5,7 *)
3. Tilgung von Krediten		
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren		
5. Unverbrauchte Mittel		
<b>Gesamt</b>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>
<b>Erläuterungen:</b>		
<b>*) Investitionen</b>		
- Sonstiges	5,7	5,0
	<u>5,7</u>	<u>5,0</u>

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

## Finanzplan 2013 - 2016 gem. § 15 EigBetrVO

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
<b>A. Einnahmen</b>				
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)				
2. Abschreibungen	5	5	5	5
3. Rücklagen				
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis				
6. Kurzfristige Mittelaufnahme				
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>B. Ausgaben</b>				
1. Ergebnisausschüttung				
2. Investitionen	5	5	5	5
3. Tilgung von Krediten				
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme				
5. Unverbrauchte Mittel				
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Erläuterungen: Die Investitionen dienen der Erweiterung des Messestandes und der Anschaffung von Bürotechnik.

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

## Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO

Tätigkeiten	Durchschnittliche Stellenanzahl im Jahr 2012			Durchschnittliche Stellenanzahl im Jahr 2013		
	Teilzeit	Vollzeit	Minijob	Teilzeit	Vollzeit	Minijob
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
Geschäftsführung	1			1		
Assistent/in der Geschäftsführung, Büroleitung		1			1	
Angestellte/r Tourismus/ Veranstaltungsorganisation		1			1	
Angestellte/r Veranstaltungsorganisation/ Stadtmarketing	0	1			1	
Angestellte/r Büroarbeit/Statistik/ Stadtmarketing		0			0	
Angestellte/r Veranstaltungsorganisation/ Stadtmarketing			0			0
Angestellte/r Bestands-/Buchführung/ Stadtmarketing			0			0
Angestellte/r Veranstaltungsorg./Bestands-/Buchführung/Stadtm.	1			1		

Die Stellen werden außertariflich bezahlt.

**Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

(Detailplanung)

	101 Kartoffelfest	102 Lichterfest	103 Weihnachts- markt	106 Hökermarkt	113 Bootsverleih	115 Weihnachts- beleuchtung	116 Kleinere Veranstaltungen	120 Autofrühling	123 dtimerausfal	124 Graf Gerd Getümmel	126 Messen	300 Führungen	401 Shop	500-700 Sonstiges	801 Allg. Werbung	901 Allgem. Verw	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einnahmen</b>																	
Spenden			0,0														0,0
Umsatzerlöse	17,0	4,0	9,0	3,0		12,0	3,0	13,0		1,0	0,0	3,0	10,0	1,6	3,5		80,1
Sponsoring	2,0									2,0							4,0
Sonstige Einnahmen																	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>19,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>84,1</b>
Zins- u. ähnl. Ertr																0,5	0,5
<b>Ertrag Gesamt</b>	<b>19,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>		<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>84,6</b>
<b>Kosten</b>																	
Personalkosten	0,0	0,0	0,0													151,4	151,4
Honorare/Einkauf	11,0	5,0	4,0		0,5	12,0	3,0	8,0		3,0	4,0	2,5		0,8		1,3	55,1
Reisekost./ Seminare																4,0	4,0
Raumkosten																5,5	5,5
Büromaterial																2,0	2,0
Porto/Telefon/Fax																4,0	4,0
Versich./Beiträge	0,5															3,5	4,0
Rechts.-u-Beratung																5,0	5,0
Bewirtung			0,1					0,2								0,5	0,8
Werbung	4,0	1,5	2,4					1,3		2,0	7,0	0,7		0,8	23,7	0,0	43,4
Kosten d. Geldverke.																1,0	1,0
Sonstige Kosten	0,0	1,0	4,0	0,0				0,5			1,9	0,2		0,5		2,1	10,2
Wareneinkauf			1,0										8,0			0,0	9,0
Abschreibungen																5,7	5,7
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,5</b>	<b>7,5</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>		<b>5,0</b>	<b>12,9</b>	<b>3,4</b>	<b>8,0</b>	<b>2,1</b>	<b>23,7</b>	<b>186,0</b>	<b>301,1</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,2</b>	<b>-185,5</b>	<b>-216,5</b>
Verlustabdeckung Stadt																150,0	150,0
Verlustabdeckung Förderverein																70,0	70,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-20,2</b>	<b>34,5</b>	<b>3,5</b>

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2013

Einwohnerzahl: 74.485

### Ergebnishaushalt und -planung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamterträge	187.427.400	193.803.900	204.087.700	209.633.300	213.148.700	216.266.500
Gesamtaufwendungen	188.039.200	193.723.700	202.752.100	205.825.500	208.874.800	210.619.800
Gesamtergebnis	- 611.800	80.200	1.335.600	3.807.800	4.273.900	5.646.700

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	47.000	37.492	36.447	32.866	28.811	23.231
investiver Kreditstand zum 31.12.	78.139	81.245	85.825	94.198	100.661	108.389
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	7.152	8.302	10.387	13.891	12.249	13.563
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.116	5.195	5.807	5.519	5.786	5.835
Neuverschuldung im lfd. Jahr	2.036	3.106	4.580	8.373	6.463	7.728

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-	-
Jahresergebnis	-	-

\*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz