

# Produkthaushalt 2014

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

# Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2014

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 28.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	211.335.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	211.288.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.000 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.759.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	198.935.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.567.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.521.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	16.527.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.857.000 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.618.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.618.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.618.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.287.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	326.200 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	81.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	86.100 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.953.600 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 81.400 € veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.078.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 28.03.2014**

**STADT DELMENHORST**

**Patrick de La Lanne  
Oberbürgermeister**

# **Budgetierungsrichtlinie**

in der Fassung vom 07.02.2012

## Inhalt

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

## 1 Vorbemerkungen

### 1.1 Grundsätzliches

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

### 1.2 Abkürzungen

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

## 2 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

## 3 Budgetierung

### 3.1 Definitionen Budgetierung

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

Budgetierung ist somit die Bündelung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einnahmen 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 Nachtragsatzung erforderlich wird, werden auch die Kontrakte entsprechend geändert.

## 6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

### Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

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

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

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

## 7 Berichtswesen

### 7.1 Allgemein

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

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

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

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

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

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

## 7.2 Berichtsinhalt

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

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

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

## 8 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

## 9 Inkrafttreten

Die 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 2014**

**Haushaltsvermerke**

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

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit bilden jeweils die vorgesehenen Ausgaben für Beschaffungen ein Budget. **Darüber hinaus gelten die Deckungsvermerke für alle investiven Untersachkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Finanzhaushalt Teil B).**

(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 2014**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines .....	1
2.	Rückblick auf die Vorjahre .....	1
3.	Haushalt 2014 .....	3
3.1	Ergebnishaushalt 2014 und Planjahre .....	3
3.2	Finanzhaushalt 2014 und Planjahre .....	5
4.	Haushaltssicherung .....	8
5.	Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen .....	10
5.1	Erträge/ Einzahlungen .....	10
5.1.1	Finanzausgleichsleistungen .....	10
5.1.2	Steuereinnahmen .....	11
5.2	Aufwendungen/ Auszahlungen .....	15
5.2.1	Auszahlungen für aktives Personal .....	15
5.2.2	Sozialleistungen .....	16
5.2.3	Zinsaufwendungen .....	18
5.3	Investitionen .....	19
5.4	Verpflichtungsermächtigungen .....	22
5.5	Finanzierung der Investitionstätigkeit .....	23
6.	Entwicklung der Verschuldung .....	23
6.1	Investitionskredite .....	23
6.2	Liquiditätskredite .....	25
6.3	Folgewirkungen und Risiken .....	25
7.	Bürgschaften .....	26
8.	Wirtschaftspläne .....	27
8.1	Wirtschaftsplan 2014 des Baubetriebes Delmenhorst .....	27
8.2	Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes VVD .....	27
9.	Demografischer Wandel .....	27
10.	Ausblick .....	29



## 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 Form mit allen Unterlagen erst in Kürze fertiggestellt wird und noch vom Rat der Stadt beschlossen werden muss, konnten auch die Jahresabschlüsse ab 2011 noch nicht erstellt werden.

Von daher wurde auch im Haushaltsplan 2014 auf die Darstellung von Ergebnissen aus Jahresabschluss vollständig verzichtet.

## 2. Rückblick auf die Vorjahre

Bis zum Jahre 2006 sind bei der Stadt Delmenhorst Fehlbeträge aufgelaufen in einer Größenordnung von 54,6 Mio. €. Trotz gegensteuernder Maßnahmen aus Sicherungsprogrammen und restriktiver Haushaltsführung waren Fehlbeträge in dieser Größenordnung nicht vermeidbar. Sie belasten die Haushaltsplanungen durch Zinsaufwendungen noch weiterhin.

Ab dem Jahresabschluss 2007 war eine Trendwende zu verzeichnen. Bis hin zum Jahresabschluss 2010 wurden Überschüsse erwirtschaftet in einer Größenordnung von 6,2 Mio. €, die zum Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge genutzt worden sind, so dass zum Jahresende 2010 noch Fehlbeträge in einer Größenordnung von rd. 48,4 Mio. € vorhanden waren. Aus dem noch nicht fertiggestellten Jahresabschluss 2011 werden weitere erhebliche Verbesserungen erwartet, wodurch die Fehlbeträge weiter reduziert werden.

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2012 und 2013 wurden jeweils mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in einer Größenordnung von 0,1 Mio. € bzw. 1,3 Mio. € verabschiedet. Den teilweise erheblichen Verbesserungen in den Jahren 2012 und 2013 (insbesondere Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln und geringerer Zinsaufwand bei

Investitions- und Liquiditätskrediten) standen aber auch jeweils nicht vorhersehbare zusätzliche Haushaltsbelastungen gegenüber.

Im Jahre 2012 waren insbesondere zusätzliche Haushaltsbelastungen bei den Sozialleistungen und aus geringeren Gewinnabführungen aus städtischen Beteiligungen zu verzeichnen, während das Jahr 2013 durch zusätzliche Haushaltsbelastungen insbesondere bei den Sozialleistungen und Stützungsmaßnahmen für die Klinikum Delmenhorst gGmbH geprägt wurde.

Die Jahresabschlüsse dieser Jahre sind noch ausstehend. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Haushaltsausgleich in jedem Falle gehalten werden konnte, im Jahre 2013 jedoch evtl. unter Aufgabe des im Haushaltsplan ausgewiesenen Überschusses in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2012 in Höhe von rd. 8,3 Mio. € und in 2013 in Höhe von rd. 10,4 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung wurde somit im Jahr 2012 von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 3,1 Mio. € und im Jahre 2013 von rd. 4,6 Mio. € ausgegangen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine entsprechend geringe Nettoneuverschuldung nur erreichbar war, weil die Investitionstätigkeit auf ein absolutes Mindestmaß begrenzt wurde, was aber über einen längeren Zeitraum nicht durchgehalten werden kann.

Von daher war im Haushaltsplan 2013 zur Finanzierung des Investitionsprogrammes im Finanzplanungszeitraum (Planungsjahre 2014 bis 2016) auch bereits von einer Neuverschuldung in Höhe von 8,4 Mio. € in 2014, 6,5 Mio. € in 2015 und 7,7 Mio. € im Jahre 2016 ausgegangen worden.

Nur unter Berücksichtigung einer erhöhten Nettoneuverschuldung wird die Finanzierungsgrundlage notwendiger Investitionsmaßnahmen wie die Umsetzung des Anspruches auf Kita-Plätze, Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur und zur Vermeidung des weiteren Verfalls des vorhandenen Anlagevermögens geschaffen.

Ziel des weiteren kommunalen Handelns müsste es daher sein, im Ergebnishaushalt verbesserte Rahmenbedingungen zu erzeugen, um über die gestiegene Wirtschaftskraft eine erhöhte Verschuldung mit der kommunalen Leistungsfähigkeit in Einklang zu versetzen.

### 3. Haushalt 2014

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.03.2014 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2014 auch die Planjahre 2015 bis 2017.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2014 und Planjahre

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
ordentliche Erträge	211.335.200 €	214.273.100 €	218.246.600 €	222.101.000 €
ordentliche Aufwendungen	<u>211.288.200 €</u>	<u>215.945.400 €</u>	<u>217.945.300 €</u>	<u>219.952.300 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>47.000 €</u>	<u>- 1.672.300 €</u>	<u>301.300 €</u>	<u>2.148.700 €</u>
außerordentliche Erträge	-----	-----	-----	-----
außerordentl. Aufwendungen	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
außerordentliches Ergebnis	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>	<u>- 6.000 €</u>
Jahresergebnis	<u>41.000 €</u>	<u>- 1.678.300 €</u>	<u>295.300 €</u>	<u>2.142.700 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2014	+ 3,6 %	+ 4,2 %
Haushaltsjahr 2015	+ 1,4 %	+ 2,2 %
Haushaltsjahr 2016	+ 1,9 %	+ 0,9 %
Haushaltsjahr 2017	+ 1,8 %	+ 0,9 %

Der Ergebnishaushalt 2014 schließt mit einem geringen positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 0,04 Mio. € ab und ist somit ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung

wird für das Planjahr 2015 von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 1,7 Mio. € ausgegangen, während in den Planjahren 2016 und 2017 wieder von positiven Jahresergebnissen ausgegangen wird, mit ansteigender Tendenz.

Das negative Jahresergebnis im Planjahr 2015 ist darauf zurückzuführen, dass Ende 2014 zur Umsetzung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kita-Platz eine neue Kindertagesstätte fertiggestellt werden soll und die bereits mit dem Stellenplan 2014 eingerichteten neuen Stellen zum Betrieb dieser Kindertagesstätte sich dann vollständig auswirken werden.

Die erwarteten ordentlichen Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen wurden auf der Grundlage der neuesten Orientierungsdaten bzw. Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung ermittelt, jedoch unter angemessener Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Allgemein in Rede stehende weitere Entlastungen des kommunalen Bereiches im Sozialbereich durch bundespolitische Entscheidungen wurden mangels Konkretisierung noch nicht berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr wird bei den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2014 von einem Anstieg in Höhe von rd. 8,6 Mio. € ausgegangen. Dieser Anstieg ist neben der allgemeinen Personalkostenentwicklung durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassung insbesondere durch eine Erhöhung der Sozialleistungen im Pflichtaufgabenbereich wie auch bei den freiwilligen Leistungen (Schulsozialarbeit und Nachmittagsbetreuung) sowie eine Stärkung der Bauunterhaltungsmittel zum verbesserten Substanzerhalt geprägt.

Im Planungszeitraum wird von einem geringeren Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ausgegangen. Über den Dreijahreszeitraum ergibt sich ein Jahresmittel von 1,33 %. Die Einhaltung dieser durchschnittlichen Steigerungsraten, die unterhalb der prognostizierten Wachstumsraten liegen, stellt eine besondere Herausforderung an die Entscheidungsträger im Finanzplanungszeitraum dar.

Während im Haushaltsjahr 2014 und im Planungsjahr 2015 die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen höher ausfallen als bei den ordentlichen Erträgen, soll ab dem Planungsjahr 2016 eine Trendwende eintreten. Auch die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen stellt eine besondere Herausforderung für die kommunalen Entscheidungsträger dar. Es sollte zunächst eine Deckelung dahingehend erfolgen, dass die Steigerungsrate der

ordentlichen Aufwendungen nicht höher ausfallen darf als die Steigerungsrate bei den ordentlichen Erträgen.

### 3.2 Finanzhaushalt 2014 und Planjahre

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.759.200 €	208.222.600 €	212.196.100 €	216.050.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>198.935.800 €</u>	<u>203.351.100 €</u>	<u>205.159.700 €</u>	<u>207.006.300 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>5.823.400 €</u>	<u>4.871.500 €</u>	<u>7.036.400 €</u>	<u>9.044.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.567.800 €	2.386.000 €	2.600.800 €	2.376.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>14.521.400 €</u>	<u>15.436.800 €</u>	<u>16.830.300 €</u>	<u>17.730.000 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 10.953.600 €</u>	<u>- 13.050.800 €</u>	<u>- 14.229.500 €</u>	<u>- 15.353.600 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.527.300 €	14.818.800 €	17.196.100 €	19.178.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>10.857.000 €</u>	<u>7.441.200 €</u>	<u>8.807.700 €</u>	<u>9.865.400 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.670.300 €</u>	<u>7.377.600 €</u>	<u>8.388.400 €</u>	<u>9.313.400 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>540.100 €</u>	<u>- 801.700 €</u>	<u>1.195.300 €</u>	<u>3.004.000 €</u>

Im Haushaltsjahr 2014 und im Planungszeitraum bis 2017 sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils höher als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bei einem Einbruch im Jahre 2015, jeweils mit ansteigender Tendenz.

Mit Ausnahme des Planungsjahres 2015 ist im gesamten Finanzplanungszeitraum der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend, um den bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die ordentliche Tilgung entfallenden Anteil zu finanzieren. Im gesamten Finanzplanungszeitraum würde sich bei diesen Eckdaten eine Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes um rd. 3,9 Mio. € ergeben. Gegensteuernde Maßnahmen sind jedoch bei der konkreten Beplanung des Jahres 2015 notwendig, um die Eckdaten zu verbessern.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.857.000 €	7.441.200 €	8.807.700 €	9.865.400 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>5.573.700 €</u>	<u>1.768.000 €</u>	<u>2.966.600 €</u>	<u>3.825.200 €</u>
ordentliche Tilgung	5.283.300 €	5.673.200 €	5.841.100 €	6.040.200 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>5.823.400 €</u>	<u>4.871.500 €</u>	<u>7.036.400 €</u>	<u>9.044.200 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln	<u>540.100 €</u>	<u>- 801.700 €</u>	<u>1.195.300 €</u>	<u>3.004.00 €</u>

Aufgrund der erheblich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft im Vergleich mit den kreisfreien Städten Niedersachsens stellt der vertretbare Rahmen einer Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen einen besonderen Problembereich dar. Bereits vor der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes und teilweisen Investitionsbindung der Schlüsselzuweisungen sollte außerhalb des rentierlichen Bereiches der kostenrechnenden Einrichtungen eine Nettoneuverschuldung vermieden werden.

Die Einhaltung dieser selbst auferlegten Deckelung hat sich alljährlich als problematisch herausgestellt und dazu geführt, dass vorgesehene notwendige Investitionsmaßnahmen in den Planungszeitraum verschoben werden mussten. Nach Aufhebung der Investivbindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung würde bei Einhaltung der vorgesehenen Deckelung die Höchstbetragsbegrenzung einer Nettoneuverschuldung im Investitionskreditbereich bis rd. 6,0 Mio. € liegen.

Neben den zweckgebundenen Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wobei Zuwendungen des Bundes und Landes eine eher rückläufige Tendenz aufweisen, stehen ansonsten zur Sicherung der Finanzierung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nur Kreditaufnahmen zur Verfügung. Eine Ausweitung der Verschuldung im Investitionskreditbereich ist unvermeidbar.

Der Haushaltsplan 2014 beinhaltet im Investitionskreditbereich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. Diese Nettoneuverschuldung muss eingegangen werden, um zwingend notwendige Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (z. B. Kita-Bereich), zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (z. B. Stadtsanierung) und zur energetischen Sanierung (Gebäudesanierung) umsetzen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2014 und den Planungszeitraum stellt sich die diesbezügliche Situation wie folgt dar:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.527.300 €	14.818.800 €	17.196.100 €	19.178.800 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>5.573.700 €</u>	<u>1.768.000 €</u>	<u>2.966.600 €</u>	<u>3.825.200 €</u>
Kreditaufnahmen	10.953.600 €	13.050.800 €	14.229.500 €	15.353.600 €
ordentliche Tilgung	<u>5.283.300 €</u>	<u>5.673.200 €</u>	<u>5.841.100 €</u>	<u>6.040.200 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>5.670.300</u>	<u>7.377.600 €</u>	<u>8.388.400 €</u>	<u>9.313.400 €</u>

Über den Zeitraum von 2014 bis 2017 muss daher bei den Investitionskrediten von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 30,7 Mio. € ausgegangen werden. Die vorgenannte und in den Vorjahren praktizierte Deckelung der Neuverschuldung kann somit in Planjahren 2015 bis 2017 jeweils nicht eingehalten werden.

Im Rahmen der zukünftigen Haushaltsaufstellungsverfahren gilt es, die vorgesehenen zukünftigen Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung aktuellerer Beurteilungskriterien einer kritischen Prüfung hinsichtlich Notwendigkeit, Vordringlichkeit und Finanzierbarkeit zu

unterziehen, um die zu erwartenden Folgekosten einschließlich Schuldendienstleistungen mit den gegebenen Möglichkeiten in Einklang zu bringen.

Bezüglich der gegebenen Möglichkeiten bleibt auch insbesondere abzuwarten, ob es gelingt, über die konkrete Beplanung des Jahres 2015 das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber den aktuellen Kernaussagen wesentlich zu verbessern. Nachrichtlich ist auch darauf hinzuweisen, dass in den Vorjahren genehmigte Kreditaufnahmen teilweise nicht vollständig ausgeschöpft wurden. Letztmalig wurden aus der Kreditermächtigung des Jahres 2012 insgesamt rd. 2 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

#### **4. Haushaltssicherung**

In den Jahren 2002 bis 2006 hat die Stadt Delmenhorst Fehlbeträge in einer Größenordnung von 54,4 Mio. € erwirtschaftet. Ursächlich hierfür waren neben den Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise insbesondere die hiervon unabhängige unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft und überproportionale Sozialhilfelast. Über mehrjährige Haushaltssicherungsprogramme wurde Gegensteuerung betrieben, um Rahmenbedingungen für zukünftige ausgeglichene Haushalte zu schaffen und zum Erhalt der kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume.

Ab 2007 bis 2010 konnten jeweils positive Jahresabschlüsse erwirtschaftet werden. Die Verbesserungen wurden den aufgelaufenen Fehlbeträgen gegengerechnet. Zum 31.12.2010 waren noch Fehlbeträge in einer Größenordnung von 48,4 Mio. € vorhanden. Über die noch nachzuziehenden Jahresabschlüsse ab 2011 werden weitere Verbesserungen erwartet, die aber noch nicht genau quantifiziert werden können.

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 2014 stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2014 und im Planungszeitraum bis 2017 im Ergebnishaushalt wie folgt dar:



Haushaltsjahr 2014	Überdeckung	0,041 Mio. €
Haushaltsjahr 2015	Unterdeckung	1,678 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Überdeckung	0,295 Mio. €
Haushaltsjahr 2017	Überdeckung	2,143 Mio. €

Hiernach wird ausschließlich im Planungsjahr 2015 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erwartet, die überwiegend auf die Folgekosten durch Inbetriebnahme einer neuen Kindertagesstätte zur Erfüllung bestehender Rechtsansprüche auf Kita-Plätze zurückzuführen ist.

Im Verlauf des Jahres 2014 und auch im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2015 werden nochmals alle Anstrengungen zu unternehmen sein, dieses zu erwartende Defizit maßgeblich zu verringern bzw. zu vermeiden. Über eine langjährige gesetzliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung (Zeitraum von 2002 bis 2006) sind sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen von ihren Potenzialen her soweit ausgeschöpft, dass eine erneute gesetzliche Haushaltssicherungsverpflichtung kaum noch in akzeptablem Rahmen umsetzbar wäre.

Wie schwierig es für die Stadt Delmenhorst ist, im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten einen ausgeglichenen Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss zu erstellen, ist auch den jüngsten Veröffentlichungen des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie zu entnehmen. Hiernach liegt die Stadt Delmenhorst im Vergleich des Ist-Aufkommens 2012 je Einwohner bei der Gewerbesteuer (netto) und der Grundsteuer B der kreisfreien Städte Niedersachsens auf dem vorletzten bzw. letzten Platz.

Zur allgemeinen Stärkung der Steuereinnahmekraft wurde die Grundsteuer B letztmalig in 2012 und die Automatensteuer in 2012 und letztmalig ab 2014 erhöht. Weitere Anpassungen der Steuersätze sind zur Zeit nicht aktuell, können aber mittelfristig nicht ausgeschlossen werden. Hierbei muss jedoch die Gesamtsituation sorgfältig ausgelotet werden, um Verdrängungsprozesse in die angrenzenden flächenintensiven Landkreise zu vermeiden.

Wie bereits dargestellt, liegen in den Jahren 2014 und 2015 die Steigerungsraten der ordentlichen Aufwendungen über den Steigerungsraten der ordentlichen Erträge. Erst ab dem Jahre 2016 soll hier eine Trendwende eintreten. Es bleibt abzuwarten, ob über eine restriktive Ausführung des Haushalts 2014 und bei der Planung für 2015 es gelingt, die Steigerungsraten zwischen ordentlichen Aufwendungen und Erträgen weiter in Einklang zu versetzen.

Zusätzlicher Aufwand z. B. für die Bauunterhaltung zur Substanzsicherung oder für die Schulsozialarbeit und Nachmittagsbetreuung an Schulen als Präventionsmaßnahmen haben sicherlich einen besonderen Stellenwert. Jedoch darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die nächste „konjunkturelle Delle“ zusätzliche Haushaltsbelastungen erzeugen wird, wodurch der zukünftige Haushaltsausgleich und somit die kommunale Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit weiter erschwert werden wird.

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

### **5.1 Erträge/ Einzahlungen**

#### **5.1.1 Finanzausgleichsleistungen**

Die Finanzausgleichsleistungen der Jahre 2013 und 2014 wurden jeweils auf der Grundlage der Probeberechnungen des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie veranschlagt. Im Jahre 2013 konnten gegenüber der Veranschlagung bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 1,16 Mio. € erzielt werden, während bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis die Zuweisung der Veranschlagung entsprach.

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 2012	46,816 Mio. €		
Ergebnis 2013	49,064 Mio. €	+ 2,248 Mio. €	+ 4,8 %
Ansatz 2014	52,892 Mio. €	+ 3,828 Mio. €	+ 7,8 %
Planjahr 2015	55,272 Mio. €	+ 2,380 Mio. €	+ 4,5 %
Planjahr 2016	57,206 Mio. €	+ 1,934 Mio. €	+ 3,5 %
Planjahr 2017	59,208 Mio. €	+ 2,002 Mio. €	+ 3,5 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2012	3,405 Mio. €		
Ergebnis 2013	3,469 Mio. €	+ 0,064 Mio. €	+ 1,9 %
Ansatz 2014	3,539 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2015	3,609 Mio. €	+ 0,070 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2016	3,681 Mio. €	+ 0,072 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2017	3,750 Mio. €	+ 0,069 Mio. €	+ 1,9 %

### 5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2013, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2013 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 2012	10,752 Mio. €		
Ergebnis 2013	10,883 Mio. €	+ 0,151 Mio. €	+ 1,4 %
Ansatz 2014	10,983 Mio. €	+ 0,100 Mio. €	+ 0,9 %
Planjahr 2015	11,092 Mio. €	+ 0,109 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2016	11,191 Mio. €	+ 0,099 Mio. €	+ 0,9 %
Planjahr 2017	11,291 Mio. €	+ 0,100 Mio. €	+ 0,9 %

Im Jahre 2012 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B letztmalig um 15 Punkte angepasst. Da außerhalb von Hebesatzanpassungen die jährliche Steigerung jeweils unterhalb der Handlungsempfehlungen des Innenministeriums lag, wurden auch die Orientierungsdaten für das Jahr 2014 und den Planungszeitraum bis 2017 nur anteilig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2012	18,449 Mio. €		
Ergebnis 2013	15,398 Mio. €	- 3,051 Mio. €	- 16,5 %
Ansatz 2014	14,528 Mio. €	- 0,870 Mio. €	- 5,7 %
Planjahr 2015	14,753 Mio. €	+ 0,225 Mio. €	+ 1,5 %
Planjahr 2016	14,982 Mio. €	+ 0,229 Mio. €	+ 1,5 %
Planjahr 2017	15,214 Mio. €	+ 0,232 Mio. €	+ 1,5 %

Die Gewerbesteuereinnahme im Jahre 2012 war ein Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Situation, dass aber bereits im Folgejahr keinen Bestand mehr hatte. Umfangreiche Erstattungen und Anpassungen der Vorauszahlungen prägten das Geschehen in 2013 und die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014.

Aufgrund der örtlichen Besonderheiten und aus Vorsichtsgründen wurden daher die Handlungsempfehlungen des Innenministeriums im Haushaltsjahr 2014 nicht und in den Planjahren 2015 bis 2017 jeweils nur hälftig berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2012	21,796 Mio. €		
Ergebnis 2013	23,249 Mio. €	+ 1,453 Mio. €	+ 6,7 %
Ansatz 2014	24,095 Mio. €	+ 0,846 Mio. €	+ 3,6 %
Planjahr 2015	25,095 Mio. €	+ 1,000 Mio. €	+ 4,2 %
Planjahr 2016	26,390 Mio. €	+ 1,295 Mio. €	+ 5,2 %
Planjahr 2017	27,670 Mio. €	+ 1,280 Mio. €	+ 4,9 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden ab dem Jahre 2015 die Folgewirkungen einer aktualisierten Einkommensteuerstatistik mit Neufestsetzung der Schlüsselzahlen berücksichtigt. Die erfahrungsgemäß negativen Folgewirkungen wurden ab 2015 mit jährlich pauschal 250.000 € berücksichtigt.

Ansonsten wurden für das Haushaltsjahr 2014 und den Finanzplanungszeitraum bis 2017 die Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2013 vollumfänglich berücksichtigt.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr			
		Betrag		in %	
Ergebnis 2012	2,374 Mio. €				
Ergebnis 2013	2,403 Mio. €	+	0,029 Mio. €	+	1,2 %
Ansatz 2014	2,491 Mio. €	+	0,088 Mio. €	+	3,7 %
Planjahr 2015	2,500 Mio. €	+	0,009 Mio. €	+	0,4 %
Planjahr 2016	2,576 Mio. €	+	0,076 Mio. €	+	3,0 %
Planjahr 2017	2,660 Mio. €	+	0,084 Mio. €	+	3,3 %

Bei der Ermittlung der Ansätze im Haushaltsjahr 2014 und im Planungszeitraum bis 2017 wurden die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums berücksichtigt. Lediglich im Planungsjahr 2015 wurde aufgrund einer aktuellen Steuerstatistik und Neufestsetzung der Schlüsselzahlen eine negative Auswirkung als örtliche Besonderheit erwartet und berücksichtigt.

## 5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

### 5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung in 2014 der Auszahlungen für aktives Personal war der Ansatz des Vorjahres sowie erkennbare Veränderungen zum mutmaßlichen Abschluss.

Ansatz 2013 (Finanzhaushalt)	43,38 Mio. €
Anpassung der Budgets an die Entwicklung im Verlauf des Jahres 2013	<u>0,80 Mio. €</u>
Basiswert für 2014	44,18 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Stellenplans 2013	0,07 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2013	0,24 Mio. €
Mehrbedarf aus erwarteter tarif- und besol- dungsrechtlicher Anpassung 2014	1,10 Mio. €
Mehrbedarf durch Erhöhung des Beitrages zur Versorgungskasse	0,22 Mio. €
Auswirkung Personalmehrbedarf Jobcenter (haushaltsneutral)	0,36 Mio. €
Mehrbedarf aus Stellenplan 2014 (anteilig)	0,28 Mio. €
Verbesserung aus Bereinigung von vorüber- gehenden Sondereinflüssen	- 0,14 Mio. €
Verbesserung aus Veränderung Beitrag Ver- sorgungsrücklage (nun Investivbindung)	- 0,12 Mio. €
sonstige Veränderungen	<u>0,06 Mio. €</u>
	<u>46,25 Mio. €</u>

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

Planjahr 2015	48,23 Mio. €
Planjahr 2016	49,14 Mio. €
Planjahr 2017	50,02 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal 2014 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt	46,25 Mio. €
Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	3,54 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,00 Mio. €
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	<u>0,75 Mio. €</u>
	<u>49,04 Mio. €</u>

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

Planjahr 2015	51,27 Mio. €
Planjahr 2016	52,37 Mio. €
Planjahr 2017	53,40 Mio. €

Die deutliche Steigerung zum Jahr 2015 ist durch die Inbetriebnahme einer zusätzliche Kita begründet (19,1 zusätzliche Stellen). Tarif- und Besoldungsanpassungen wurden für 2014 mit 2,5 % und für die Folgejahre mit jeweils 2 % berücksichtigt.

### **5.2.2 Sozialleistungen**

Seit Jahren weist die Stadt Delmenhorst eine überproportional hohe Pro-Kopf-Belastung bei den Sozialaufwendungen aus. Eine kurzfristige Stagnation der Entwicklung auf hohem Niveau stellte keine Trendwende dar. Auch in den letzten Jahren war ein erheblicher Anstieg an Sozialaufwendungen zu verzeichnen.

Der Zuschussbedarf des Jahres 2014 im Teilbudget des Fachbereiches 2 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,0 Mio. €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die



3. Stufe der Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund bereits zuschussbedarfsmindernd berücksichtigt wurde.

Neben überproportional gestiegenen Personalaufwendungen ist auch erneut ein erheblicher Anstieg der erwarteten Transferleistungen zu erwarten. Insgesamt stellt sich die Situation im Fachbereich 20 wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017
Summe der ordentlichen Erträge	45,0 Mio. €	45,5 Mio. €	45,7 Mio. €	45,9 Mio. €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>101,0 Mio. €</u>	<u>103,9 Mio. €</u>	<u>105,2 Mio. €</u>	<u>106,4 Mio. €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>56,0 Mio. €</u>	<u>58,4 Mio. €</u>	<u>59,5 Mio. €</u>	<u>60,5 Mio. €</u>
Die Entwicklung der ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellt sich wie folgt dar:	<u>112,9 Mio. €</u>	<u>116,7 Mio. €</u>	<u>120,4 Mio. €</u>	<u>124,2 Mio. €</u>
Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zuschussbedarf) des Fachbereiches 2 an den vorgenannten Erträgen	<u>49,6 %</u>	<u>50,0 %</u>	<u>49,4 %</u>	<u>48,7 %</u>

Wenn in Zeiten positiver gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und relativ hoher Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen diese in etwa zur Hälfte zur Finanzierung des Zuschussbedarfes des Fachbereiches 20 verplant werden müssen, stellt dieses insgesamt einen besorgniserregenden Trend dar.

Hierbei ist ferner zu berücksichtigen, dass in 2014 bereits die vollständige Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund veranschlagt wurde und die im Planungszeitraum unterstellte Entwicklung oftmals bei konkreter Haushaltsplanung erhöhte Zuschussbedarfe gegenüber den getätigten Annahmen begründet.

Es ist zukünftig insbesondere darauf hinzuwirken, dass eine Umkehr vom vorhandenen Trend eingeleitet wird, damit ein erhöhter Anteil der Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen auch außerhalb des Sozietats zu Finanzierungszwecken zur Verfügung

gung steht. Neben kritischer Leistungsüberprüfung auf kommunaler Ebene sind hier auch zusätzliche Übernahmen von Kosten durch Bund und Land zwingend notwendig.

### 5.2.3 Zinsaufwendungen

#### Zinsen für Investitionskredite

Trotz des allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus belasten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite den städtischen Haushalt erheblich. Zum 31.12.2013 betrug der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst 71,6 Mio. €. Aus Kreditermächtigungen der Vorjahre wurden veranschlagte und genehmigte Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 12,4 Mio. € noch nicht vollzogen und sind somit dem aktuellen Schuldenstand noch hinzuzurechnen.

Im Haushaltsjahr 2014 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 3,472 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2014	3,472 Mio. €		
Planjahr 2015	3,973 Mio. €	+ 0,501 Mio. €	+ 14,4 %
Planjahr 2016	4,291 Mio. €	+ 0,318 Mio. €	+ 8,0 %
Planjahr 2017	4,662 Mio. €	+ 0,371 Mio. €	+ 8,6 %

Der überproportionale Anstieg der Zinsleistungen in 2015 gegenüber dem Vorjahr ist neben der Berücksichtigung eines leicht ansteigenden Zinsniveaus und der vorgesehenen Kreditaufnahme 2015 (anteilig) insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2014 die Umsetzung der Kreditermächtigung 2014 und Vorjahre nur anteilig berücksichtigt ist, und somit die vollständige Auswirkung erst im Jahre 2015 eintritt.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist in den einzelnen Jahren jeweils ein Anstieg des Investitionskreditzinsniveaus um 0,25 Punkte unterstellt worden. Es wird davon ausgegangen, dass unter dieser Annahme den allgemeinen Veranschlagungsgrundsätzen angemessen entsprochen wurde.

## Zinsen für Liquiditätskredite

Die noch vorhandenen Fehlbeträge aus den Jahren 2002 bis 2006 erfordern auch aktuell einen hohen Einsatz von Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes. Bis zum Jahresende 2010 (Umstellungszeitpunkt auf Doppik) betrugen die Fehlbeträge noch 48,4 Mio. €. Durch noch ausstehende Jahresabschlüsse ist eine konkrete Aussage zum aktuellen Stand der Fehlbeträge noch nicht möglich.

Dem sich weiter reduzierenden Liquiditätskreditbedarf wird auch durch eine weitere Reduzierung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung 2014 Rechnung getragen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Kürzung um 4,0 Mio. € (von 59 auf 55 Mio. €) vorgenommen worden.

An Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen sind im Haushalt 2014 insgesamt 0,937 Mio. € veranschlagt worden. Für das Planjahr 2015 ist neben erhöhtem Liquiditätskreditbedarf auch von einem erhöhten Zinsniveau ausgegangen worden, das auch in den Planungsjahren 2016 und 2017 unterstellt wurde.

### **5.3 Investitionen**

Seit Jahren hat die Stadt Delmenhorst die Investitionstätigkeit nicht am notwendigen, sondern am finanzierbaren Rahmen ausgerichtet. Als finanzierbarer Rahmen wurde eine Nettoneuverschuldung in Höhe der ehemaligen Investivbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung vor Novellierung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes angesehen.

Als Folgewirkung dieser Selbstbeschränkung ist ein erheblicher Investitionsstau entstanden, der in Teilen nicht weiter aufgeschoben werden kann. Neben der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesstättenplätze haben Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der schulischen, städtebaulichen und verkehrlichen Infrastruktur, zur Umsetzung von Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes und zur energetischen Sanierung eine besondere Priorität.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder der Beginn neuer Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt rd. 14,5 Mio. € veranschlagt worden. Selbst wenn sich das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rd.

1,1 Mio. € reduziert, ist zu Finanzierungszwecken eine um rd. 1,1 Mio. € höhere Nettoneuverschuldung gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2015 bis 2017) ist ein weiterer Anstieg des Investitionsvolumens auf 15,4 Mio. € in 2015, 16,8 Mio. € in 2016 und 17,7 Mio. € in 2017 vorgesehen. Dementsprechend ist auch eine Erhöhung der Nettoneuverschuldung auf 7,4 Mio. € in 2015, 8,4 Mio. € in 2016 und 9,3 Mio. € in 2017 vorgesehen.

Es muss jedoch das allgemeine Bestreben seitens der Stadt sein, die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum gegenüber den Kernaussagen im Haushalt 2014 nach Möglichkeit noch zu verbessern, um Verschuldung und finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit mittelfristig in Einklang zu bringen.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2014 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

#### Fachbereich 2

Krippenausbau St. Martin Neubau	100
Krippenausbau St. Martin Inventar	50
Kita St. Christophorus - Sanierung	583
Kita St. Christophorus – Einbau einer Küche	80
Kita Neubau Langenwisch	<u>1.150</u>
	<u>1.963</u>

#### Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung OF Hasbergen	60
Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	138
Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	270
Neubau OF Hasbergen	<u>242</u>
	<u>710</u>

#### Fachbereich 4

Einbau zweiter Fluchtwege Grundschulen	50
BBSII -Lehr- und Lernmaterial	50
BBSII -Fenstersanierung	50
Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	51
Fassadensanierung Haus Coburg	55
BBSII -Sanierung Elektrolabor	65
GS Parkschule -Fenstersanierung	75
GS Am Grünen Kamp -Fenstersanierung	75
Max-Planck-Gymnasium -Sanierung Musikraum	85
BBSII -Ausstattung Fachraum (Frisöre)	90
SZ Süd HS -Fenstersanierung	100
SZ West HS -Fenstersanierung	100
IGS -Fenstersanierung	100
Fabrikmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	115
SZ Nord HS -Fenstersanierung	150
Kleines Haus -Sanierung Großer Saal	150
IGS –Fahrstuhl	200
Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	200
SZ Süd –Umbau Mensa/Aula	257
Sanierung Sporthalle „Am Stadion“	<u>310</u>
	<u>2.328</u>

#### Fachbereich 5

Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderung)	50
Ausbau Grünzug Annenriede	74
Erneuerung von Radwegen	75
Beschaffung Messsystem	110
Ausgleichsleistungen § 57-59 BauGB	110
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	125
Kompensationsmaßnahmen	150
Signalanlagen	200
Fahrbahnerneuerung	230
Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.	991
Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau südöstliche Innenstadt)	<u>1.440</u>
	<u>3.555</u>

#### Fachbereich 6

Kapelle Friedhof Bungerhof (Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung)	75
Umbaumaßnahmen im Rathaus	<u>175</u>
	<u>250</u>

#### Fachbereich 7

Beschaffung Geräte Informationstechnik	110
Ergänzung EDV-Anlage	81
Netzwerktechnik	85
Anpassungen und Erweiterungen	<u>100</u>
	<u>376</u>

#### Fachbereich 8

Erschließungskosten	50
Abbruchkosten	60
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	300
Allgemeiner Grunderwerb	<u>300</u>
	<u>710</u>

#### Finanzierungsmittel

Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>950</u>
---	------------

#### Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>1.690</u>
-----------------------------	--------------

### **5.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 4,078 Mio. € veranschlagt worden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird insbesondere geprägt durch vorgesehene Straßenausbaumaßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Um möglichst umfangreiche Handlungsfähigkeit im Planungszeitraum zu erhalten, wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4,078 Mio. € und damit auf das zwingend notwendige Mindestmaß begrenzt. Den Investitionsmaßnahmen, bei denen eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen wurde, ist jeweils ein besonderer Stellenwert beizumessen, unter Berücksichtigung örtlicher Belange.

Eine Zusammenstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen ist der entsprechenden 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 2014 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,5 Mio. €	15,4 Mio. €	16,8 Mio. €	17,7 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>3,6 Mio. €</u>	<u>2,4 Mio. €</u>	<u>2,6 Mio. €</u>	<u>2,4 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>10,9 Mio. €</u>	<u>13,0 Mio. €</u>	<u>14,2 Mio. €</u>	<u>15,3 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen. Inwieweit diese Kreditaufnahmen auch zu einer Nettoneuverschuldung der Stadt Delmenhorst 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 begren-

zen, wurde in den Jahren bis 2009 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)	83,938 Mio. €	+ 2,693 Mio. €	+ 3,3 %
31.12.2014 (voraussichtlich)	89,608 Mio. €	+ 5,670 Mio. €	+ 6,8 %
31.12.2015 (voraussichtlich)	96,986 Mio. €	+ 7,378 Mio. €	+ 8,2 %
31.12.2016 (voraussichtlich)	105.374 Mio. €	+ 8,388 Mio. €	+ 8,6 %
31.12.2017 (voraussichtlich)	114,687 Mio. €	+ 9,313 Mio. €	+ 8,8 %



Bis zum Jahre 2009 war es die Zielsetzung, außerhalb des rentierlichen Bereiches der kostenrechnenden Einrichtungen eine Neuverschuldung zu vermeiden. Nach der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes und der Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung, war diese Zielsetzung nicht mehr einzuhalten. Den damaligen Kriterien entsprechend, wäre außerhalb des rentierlichen Bereiches eine Nettoneuverschuldung von rd. 6 Mio. € Folgewirkung.

Während im Haushaltsjahr 2014 von einer Nettoneuverschuldung im Investivkreditbereich von rd. 5,7 Mio. € ausgegangen wird, ist im Planungszeitraum eine Nettoneuverschuldung von 25,1 Mio. € vorgesehen. Bei konkreter Beplanung dieser Jahre muss nochmals beurteilt werden, ob die vorgesehene Nettoneuverschuldung mit der Leistungsfähigkeit im finanzwirtschaftlichen Bereich in Einklang steht.

## **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, zum Ausgleich üblicher Liquiditätsschwankungen der Stadtkasse sowie aus dem Verlauf der Vorjahre ist auch weiterhin erheblicher Liquiditätskreditbedarf vorhanden.

Zum Verlauf der Vorjahre ist nachrichtlich darauf hinzuweisen, dass durch wesentlich geringere Gewinnabführungen aus einer städtischen Beteiligung als Folgewirkung erhöhter Verlustausgleiche und Verlustausgleiche direkt aus dem städtischen Haushalt als Stützungsmaßnahmen für das Klinikum Delmenhorst erheblichen zusätzlichen Liquiditätsbedarf begründet haben und auch weiter begründen werden.

Trotzdem wird seitens der Stadt Delmenhorst davon ausgegangen, dass der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite um weitere 4 Mio. € reduziert und nunmehr auf 55 Mio. € festgesetzt werden kann. § 4 der aktuellen Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

## **6.3 Folgewirkungen und Risiken**

Nach den Kernaussagen der Haushaltsplanung ist bis zum Ende des Planungszeitraumes nur mit einem sehr geringen Abbau der Altfehlbeträge und somit des Liquiditätskreditbedarfes zu rechnen. Dieser Entwicklung steht ein Anstieg der Investitionskredite bis zum Ende des Planungszeitraumes in einer Größenordnung von rd. 31 Mio. € gegenüber.

Aus dem ansteigenden Fremdmittelbedarf und der mittelfristigen Zinsentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt werden sich weitere Haushaltsbelastungen ergeben, die die kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielräume noch weiter einengen werden.

Außerdem nimmt der überproportionale Anstieg der Soziallasten besorgniserregende Formen an. Von einer Stagnation auf dem vorhandenen sehr hohen Niveau kann nicht ausgegangen werden. Ohne den aktuell diskutierten weiteren Einstieg des Bundes zur Finanzierung von weiteren Teilen der Sozialhilfelasten werden zukünftig keine Handlungsspielräume mehr gegeben sein.

## 7. Bürgschaften

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

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

Der überproportionale Anstieg des Bürgschaftsvolumens der Stadt Delmenhorst im Jahre 2009 ist auf die Bürgschaftsübernahme gegenüber der Bad-GmbH im Zusammenhang mit dem Neubau eines Freizeitbades zurückzuführen. Soweit Kontokorrentrahmen städtischer Gesellschaften verbürgt wurden, sind im Gesamtbetrag per 31.12. jeweils nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel berücksichtigt worden.

## **8. Wirtschaftspläne**

### **8.1 Wirtschaftsplan 2014 des Baubetriebes Delmenhorst**

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2014 auf das NKR umgestellt. Er schließt im Ergebnisplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.618.700 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzplan des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung veranschlagter Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 81.400 € vorgesehen. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

### **8.2 Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes VVD**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen mit 6.017.000 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 817.000 € ab.

Kredite für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite musste jedoch um 2,0 Mio. € auf insgesamt 5,0 Mio. € erhöht werden. Ursächlich hierfür ist die jederzeitige Liquiditätssicherung.

## **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.

Auf der Grundlage von Prognosen sowohl des Landes, des örtlichen Kommunalverbundes und der Stadt Delmenhorst selbst zur Bevölkerungsentwicklung erstellen Fachleute ein Konzept, das die sozialen Einrichtungen für alle Altersgruppen hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit überprüft.

Die Bevölkerungsprognose der Stadt Delmenhorst aus dem Jahre 2011 ist sowohl nach 11 Altersgruppen als auch nach 43 statistischen Unterbezirken gegliedert. Diese kleinräumige Prognose gibt Werte bis zum Jahre 2025 vor und berücksichtigt Fakten bis zum Jahre 2010.

Gerade aber ab dem Jahre 2010 findet eine starke Zuwanderung aus dem Raum Bremen und insbesondere aus dem Ausland nach Delmenhorst statt. Hiermit liegt die Stadt Delmenhorst im Trend des Landes Niedersachsen und der Bundesebene. Diese Zuwanderung führt dazu, dass die prognostischen Werte für die jeweiligen Altersgruppen bis zum Jahre 2013 teilweise verstärkt nicht eingetroffen sind und eine Aktualisierung der Prognose vorgenommen werden muss. Insbesondere ist hier auf den Personenkreis zwischen 18 und 45 Jahren und demzufolge auch bei Kindern bis 6 Jahren hinzuweisen.

In einem zweiten Schritt wurden alle Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur mit ihren quantitativen Angeboten zusammengestellt, so dass eine umfassende Bestandsanalyse vorliegt. Eine Ergänzung durch sektorale Bedarfsprognosen zum Kindergartenbedarf sowie zur Schulentwicklungsplanung erfolgt.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse der Bestandsanalyse und der Bedarfsprognosen fand im Sommer 2013 eine Klausurtagung statt, in der die Planungsziele für die soziale Infrastruktur der Stadt Delmenhorst festgelegt wurden. So wurde sowohl auf der Stadtteilebene als auch in der Betrachtung der einzelnen Einrichtungen Veränderungsbedarf festgehalten.

Im nächsten Schritt müssen die vorher genannte Bedarfsplanung und die Planungsziele mit den Erkenntnissen über den baulichen Zustand verknüpft werden. So muss überprüft und entschieden werden, welche Immobilien erhalten werden, wo ein Rückbau stattfindet und wie insbesondere den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprochen werden kann.

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

## 10. Ausblick

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Lande führt aktuell auch im kommunalen Bereich zu Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen. 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.

Dieser allgemeine Trend im kommunalen Bereich spiegelt sich bei der Stadt Delmenhorst aber nur bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wider.

Bei der Gewerbesteuer musste die Stadt Delmenhorst nach dem positiven Ergebnis des Jahres 2012 weitere erhebliche Negativkorrekturen vornehmen und hat aktuell nur noch ein Aufkommen in einer Größenordnung von rd. 14,5 Mio. € veranschlagt.

Selbst das recht positive Aufkommen aus der Gewerbesteuer im Jahre 2012 hat dazu geführt, dass die Stadt Delmenhorst im Pro-Einwohner-Vergleich des Landesbetriebes für Statistik der kreisfreien Städte Niedersachsens den vorletzten Rang eingenommen hat. Ähnlich verhält es sich auch beim Aufkommen aus der Grundsteuer. Hier nimmt die Stadt Delmenhorst im Pro-Einwohner-Vergleich der kreisfreien Städte nur den letzten Rang ein.

Ziel des kommunalen Handelns muss es daher sein, über geeignete Maßnahmen die Wirtschaftskraft und somit auch Realsteueraufbringungskraft nachhaltig zu verbessern, um auf diesem Wege die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit sowie stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Erste Schritte auf diesem Weg sollen eine weitere Aktivierung der Wirtschaftsförderung und die bauleitplanerische Ausweisung zusätzlicher Baugebiete darstellen.

Nach zweimaliger Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B in den letzten Jahren wird eine weitere Erhöhung als aktuell nicht umsetzbar erachtet. Eine derartige Maßnahme darf aber mittelfristig nicht aus den Augen verloren werden.

Bei der Gewerbesteuer ist der örtliche Hebesatz seit Jahren unverändert. Aufgrund der Umlandsituation mit überwiegend flächenintensiven Landkreisen steht die Stadt Delmenhorst in einer verstärkten Konkurrenzsituation, so dass jede Hebesatzerhöhung in besonderem Maße kontraproduktiv sein könnte.

Für den gesamten kommunalen Bereich ist ferner die Entwicklung der Sozialhilfelasten als besorgniserregend zu bezeichnen. Allein der Zuschussbedarf des Fachbereiches 20 bindet nach wie vor bereits rd. 50 % der Erträge aus allgemeinen Finanzierungsmitteln. Selbst die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter durch den Bund hat keine neuen Gestaltungsspielräume für den kommunalen Bereich geschaffen, sondern führte nur dazu, dass ein Teil der Mehraufwendungen im Sozialetat durch zusätzliche Erstattungen gegenfinanziert werden konnte und nicht zum weiteren Verbrauch bzw. zur weiteren Bindung der allgemeinen Finanzierungsmittel geführt hat.

Die Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter in einem mehrstufigen Modell durch den Bund ist ein Schritt in die richtige Richtung zum Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit. Weitere Kostenübernahmen müssen folgen. Entsprechende Maßnahmen befinden sich bereits in der Beratung, müssen jedoch noch beschlossen und umgesetzt werden.

Weiterhin erhebliches Risikopotential liegt bei der Entwicklung der Zinsaufwendungen. Sowohl über einen Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt wie auch durch zusätzlichen Kreditbedarf in 2014 und im Planungszeitraum bis 2017 ist ein Anstieg der Zinsaufwendungen zu erwarten. Ein maßvoller Anstieg des Zinsniveaus ist im Planungszeitraum bereits berücksichtigt worden. Sollte der Anstieg wesentlich über die Annahmen hinausgehen, wären zusätzliche Probleme beim jeweiligen Haushaltsausgleich zu erwarten.

Neben der Fortsetzung des eigenen Kurses einer restriktiven Haushaltsführung und nach Möglichkeit Verbesserung der Realsteueraufbringungskraft sind Bund und Land weiterhin in besonderem Maße in der Pflicht, für eine dauerhaft ausreichende Finanzausstattung des kommunalen Bereiches zu sorgen. Befristete Förderprogramme, die bei der Umsetzung vor Ort Bedarfe erwecken und nach Beendigung der Förderung nicht wieder eingestellt und dauerhaft zusätzlich kommunal finanziert werden müssen, sind hier nicht hilfreich.

Nur durch ein gemeinsames Handeln besteht für den kommunalen Bereich die Möglichkeit der stetigen Aufgabenerfüllung zu entsprechen, und somit dem weiteren Verfall der kommunalen Infrastruktur zu begegnen, den Pflichtaufgaben insgesamt nachkommen zu können und zusätzliche Handlungs- und Gestaltungsspielräume für die kommunalen Entscheidungsträger zu eröffnen.

Delmenhorst, im April 2014

Der Oberbürgermeister

Patrick de La Lanne

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	70.740	71.557*
1.3 Liquiditätskrediten	30.310	26.386
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>101.050</b>	<b>97.943</b>

\* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 12.382 TEURO



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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2013
13000	Feuerwehr	0	391	331
35000	Volkshochschule	350	350	350 *
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	171	166	160
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	2.871 5.900	2.835 5.900	3.299 6.900 **
55000	Sportförderung	190	184	177
57100	Stadtbad Neubau	21.322	20.697	21.037
59000	Kleingartenwesen	5	4	3
62000	Wohnungsbauförderung	460	448	435
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.436	2.369	2.298
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	48.896	51.747	49.912
		<u>82.601</u>	<u>85.091</u>	<u>84.902</u>

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

\*\* Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 6,9 Mio. Euro

## Verpflichtungsermächtigungen

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2014	PLANART	0	PLANSTUFE	3
---------	-----	----------	----	------	------	---------	---	-----------	---

FB	FD	Produkt	Bezeichnung	HHSt	Bezeichnung	MBSt	VE gesamt	fällig in 2015	fällig in 2016	fällig in 2017	fällig in 2018	fällig ab 2019
20	25	3.6.50.251.0	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.95600	Kita - Neubau Langenwisch	610	200.000	0	0	0	0	0
30	33	1.2.70.333.0	Rettungsdienst	16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	330	138.000	138.000	0	0	0	0
40	41	2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	25000.95150	BBS II - Flachdach H-Trakt	610	250.000	250.000	0	0	0	0
40	41	2.3.10.417.0	Berufliche Schulen	25000.95700	BBS II - Flachdachsanierung (alte Werkstatt)	610	75.000	75.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	100.000	100.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96606	Moltkestraße	530	480.000	240.000	240.000	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	530	130.000	130.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	50.000	50.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96650	Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	530	535.000	300.000	235.000	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63103.96000	Baukosten Nord-/Dwostr.	530	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0
50	56	5.3.80.563.0	Abwasserbeseitigung	70100.98531	NK Nordstraße/Dwostraße	560	170.000	170.000	0	0	0	0
80	81	5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	150.000	150.000	0	0	0	0
							<b>4.078.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.6.20.261.0	Jugendarbeit
3.6.60.262.0	Kinder- und Jugendhäuser
3.1.19.291.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.50.292.0	Soziale Einrichtungen
3.5.17.293.0	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6.78.294.0	Kriminalpräventiver Rat
3.1.21.295.0	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende
3.1.29.296.0	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<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>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
<b>Vorstandsbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
<b>Personalvertretungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
<b>Gleichstellung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.871.0	Gleichstellung
<b>Rechnungsprüfung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 2014

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.697.000	56.379.700	57.722.700	59.421.700	61.117.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.753.800	66.848.400	68.791.300	70.838.000	72.721.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.284.500	5.767.000	5.241.500	5.241.500	5.241.500
04	sonstige Transfererträge	2.736.100	2.887.800	2.884.400	2.883.900	2.883.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.425.000	29.338.300	29.441.800	29.461.800	29.461.800
06	privatrechtliche Entgelte	1.542.000	1.527.800	1.500.200	1.497.200	1.494.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771.700	34.867.600	34.955.900	35.149.300	35.409.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.311.900	5.307.300	5.303.800	5.301.400	5.299.700
09	aktivierte Eigenleistungen	1.711.000	1.690.100	1.723.900	1.758.400	1.793.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.844.700	6.721.200	6.707.600	6.693.400	6.678.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.077.700</b>	<b>211.335.200</b>	<b>214.273.100</b>	<b>218.246.600</b>	<b>222.101.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.029.100	49.038.400	51.268.800	52.367.200	53.401.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.062.900	24.701.900	26.197.100	25.419.800	25.363.800
16	Abschreibungen	8.980.700	9.632.000	9.632.000	9.632.000	9.632.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255.200	4.558.600	5.469.600	5.791.400	6.112.200
18	Transferaufwendungen	89.161.600	92.110.400	92.250.500	93.526.400	94.252.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246.600	31.246.900	31.127.400	31.208.500	31.191.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.736.100</b>	<b>211.288.200</b>	<b>215.945.400</b>	<b>217.945.300</b>	<b>219.952.300</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>1.341.600</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>301.300</b>	<b>2.148.700</b>
23	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	16.000	6.000	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>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</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 (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.335.600</b>	<b>41.000</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>295.300</b>	<b>2.142.700</b>
<b>29</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 2014

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.697.000	56.379.700	57.722.700	59.421.700	61.117.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.759.300	66.848.400	68.791.300	70.838.000	72.721.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.736.100	2.887.800	2.884.400	2.883.900	2.883.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.425.000	29.338.300	29.441.800	29.461.800	29.461.800
05	privatrechtliche Entgelte	1.537.000	1.523.300	1.495.700	1.492.700	1.489.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701.700	34.867.600	34.955.900	35.149.300	35.409.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.693.900	5.307.300	5.303.800	5.301.400	5.299.700
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.457.300	7.602.300	7.622.500	7.642.800	7.663.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.012.300</b>	<b>204.759.200</b>	<b>208.222.600</b>	<b>212.196.100</b>	<b>216.050.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.379.000	46.246.100	48.234.600	49.141.700	50.015.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.062.900	24.701.900	26.197.100	25.419.800	25.363.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.255.200	4.558.600	5.469.600	5.791.400	6.112.200
15	Transferauszahlungen	89.161.600	92.110.400	92.250.500	93.526.400	94.252.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.301.700	31.318.800	31.199.300	31.280.400	31.263.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.160.400</b>	<b>198.935.800</b>	<b>203.351.100</b>	<b>205.159.700</b>	<b>207.006.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.851.900</b>	<b>5.823.400</b>	<b>4.871.500</b>	<b>7.036.400</b>	<b>9.044.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.986.800	1.758.900	1.398.300	928.300	1.425.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	675.000	732.000	333.000	767.000	45.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.480.000	990.500	580.000	850.000	850.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.400	86.400	74.700	55.500	56.400
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.224.200</b>	<b>3.567.800</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.600.800</b>	<b>2.376.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000	695.000	418.000	886.000	1.634.000
26	Baumaßnahmen	10.348.500	9.781.200	11.038.900	11.874.400	11.124.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325.900	2.324.100	2.134.400	1.665.900	2.133.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.946.700	1.586.100	1.710.500	2.269.000	2.702.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.611.100</b>	<b>14.521.400</b>	<b>15.436.800</b>	<b>16.830.300</b>	<b>17.730.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.386.900</b>	<b>-10.953.600</b>	<b>-13.050.800</b>	<b>-14.229.500</b>	<b>-15.353.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.535.000</b>	<b>-5.130.200</b>	<b>-8.179.300</b>	<b>-7.193.100</b>	<b>-6.309.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätige	18.123.600	16.527.300	14.818.800	17.196.100	19.178.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.543.200	10.857.000	7.441.200	8.807.700	9.865.400
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>4.580.400</b>	<b>5.670.300</b>	<b>7.377.600</b>	<b>8.388.400</b>	<b>9.313.400</b>
<b>37</b>	<b>Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>1.045.400</b>	<b>540.100</b>	<b>-801.700</b>	<b>1.195.300</b>	<b>3.004.000</b>
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahre</b>	<b>1.045.400</b>	<b>540.100</b>	<b>-801.700</b>	<b>1.195.300</b>	<b>3.004.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2014

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-3.341.500	-3.614.100	-3.624.500	-3.786.600	-3.767.500
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-56.369.300	-59.690.500	-62.099.500	-63.238.000	-64.187.800
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-8.280.300	-8.867.100	-9.060.800	-9.252.600	-9.428.900
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-21.203.000	-21.803.600	-22.771.400	-22.374.000	-22.267.300
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft unc Verkehr	-17.012.100	-19.513.300	-20.146.300	-20.359.200	-20.412.800
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	41.300	25.000	-546.800	-404.700	-675.100
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-253.200	-63.400	-239.900	-370.900	-517.000
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.584.400	-1.709.900	-1.805.000	-1.792.300	-1.811.500
84	Vorstandsbüro	80.600	11.100	-31.000	-87.700	-128.200
85	Personalvertretungen	-40.600	-68.800	-74.500	-80.200	-86.200
87	Gleichstellungsstelle	-52.200	-50.700	-36.300	-38.500	-40.600
88	Rechnungsprüfungsamt	82.800	82.700	75.600	68.400	62.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	109.267.500	115.303.600	118.682.100	122.011.600	125.403.400
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>1.335.600</b>	<b>41.000</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>295.300</b>	<b>2.142.700</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-1.772.400	-1.856.100	-1.856.600	-2.004.200	-1.976.400
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-54.330.400	-58.023.800	-59.113.100	-59.840.600	-60.177.300
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-5.837.300	-6.625.200	-7.410.500	-7.340.000	-7.076.100
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-11.550.600	-11.544.700	-13.851.900	-14.504.700	-12.726.500
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft unc Verkehr	-16.887.100	-19.235.200	-20.783.600	-21.631.700	-24.728.600
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-9.871.000	-10.319.000	-10.769.000	-10.451.400	-10.660.200
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-8.245.700	-7.563.400	-7.564.600	-7.645.300	-7.770.800
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-814.100	-1.123.400	-1.338.500	-1.543.800	-2.331.000
84	Vorstandsbüro	-1.298.200	-1.949.400	-1.980.300	-2.035.100	-2.043.700
85	Personalvertretungen	-284.500	-313.000	-318.700	-324.400	-330.400
87	Gleichstellungsstelle	-136.900	-132.300	-117.900	-120.100	-122.200
88	Rechnungsprüfungsamt	-328.100	-341.700	-350.100	-356.800	-363.000
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	112.401.700	119.567.300	124.653.100	128.993.400	133.310.200
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>1.045.400</b>	<b>540.100</b>	<b>-801.700</b>	<b>1.195.300</b>	<b>3.004.000</b>



<u>Stellenübersicht 2014:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>211,85</b>	<b>592,98</b>
nachrichtlich:		
<b>Stellen für beurlaubte Beschäftigte:</b>	29,00	44,50
<b>Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:</b>	2,00	2,00
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:</b>		
- Arbeitsphase	0,00	1,00
- Freistellungsphase	0,00	12,21
<b>Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:</b>	0,00	0,50

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 1

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.951.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.787.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-1.836.800 €
Erträge aus IBL	125.900 €
Aufwendungen aus IBL	1.630.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-1.504.700 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-3.341.500 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-264.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-8.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-272.600 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-3.614.100 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	<b>-17.000 €</b>
Wahlen ohne Personalaufwand (13)	-17.000 €
<b><u>2014 (neu)</u></b>	<b>-196.700 €</b>
<b><u>Fachdienst 11</u></b>	
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-8.400 €
Ausländerrechtliche Dokumente	3.000 €
Verwaltungsgebühren Personalausweis/Reisepass (netto)	-11.000 €
Dokumentenbeschaffung	8.000 €
Wartung Kassenautomat	-2.600 €
Europa und OB-Wahl 2014 (ohne Personalaufwand)	-42.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	4.500 €
Abschreibung	-5.600 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-91.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-39.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-11.400 €
Personal (Alternteilzeit)	200 €
Kleinbeträge	300 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 1

<b><u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		<b>-39.300 €</b>
Sondernutzungsgebühren	2.000 €	
Abschreibung	-700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-15.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-21.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.700 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
Kleinbeträge	0 €	
<b><u>Fachdienst 13</u></b>		<b>-11.500 €</b>
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-11.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	700 €	
Personal (Alterteilzeit)	15.900 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-264.500 €</b>
<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Einnahmen	114.100 €	104.400 €
Ausgaben	142.400 €	140.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-28.300 €	-36.400 €
<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		0 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		100 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-900 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)</i>		-400 €
	<i>gesamt:</i>	-1.200 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-8.100 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>		-6.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>		-6.300 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>		100 €
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-117.900 €	-117.900 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>		0 €
<i>Verrechnung Miete</i>		-10.500 €
<i>Verrechnung FB 7</i>		-99.100 €
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>		-100 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>		-5.700 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>		-800 €
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>		-100 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>		-1.600 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 1

<i>Personalaufwand SN 1</i>	-78.300 €	-78.300 €
<i>2013</i>	2.829.600 €	
<i>Stellenplan 2013 (Ganzjahreseffekt)</i>	0 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen 2013 in 2014</i>	25.000 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen 2014 in 2014</i>	-25.000 €	
<i>Mehraufwand Versorgungskasse</i>	-47.600 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-86.900 €	
<i>Stellenplan 2014</i>	16.200 €	
<i>Personal FD 11</i>	40.000 €	
<i>2014</i>	2.907.900 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>		1.700 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-14.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	200 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	15.900 €	

Ziffer: 10  
 Produkt: Fachbereich 1

**Stellenübersicht 2014:**

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>13,25</b>	<b>40,70</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00
FD 11:	6,25	28,20
FD 12:	4,00	7,50
FD 13:	2,00	4,00
Gesamt:	<u>13,25</u>	<u>40,70</u>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,50	1,32
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,50</u>	<u>1,32</u>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,00	0,50
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.738.500	1.652.600	0	1.652.600	1.652.600	1.652.600
05	privatrechtliche Entgelte	12.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	50.300	0	2.800	2.800	59.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.739.100</b>	<b>0</b>	<b>1.691.600</b>	<b>1.691.600</b>	<b>1.748.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.829.600	2.907.900	0	2.962.500	3.021.100	3.081.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.300	88.200	0	86.600	87.100	87.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.900	585.900	0	495.900	584.400	552.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571.800</b>	<b>3.582.000</b>	<b>0</b>	<b>3.545.000</b>	<b>3.692.600</b>	<b>3.721.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.759.400</b>	<b>-1.842.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-1.973.200</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
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	10.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.772.400</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-2.004.200</b>	<b>-1.976.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.772.400	-1.856.100	0	-1.856.600	-2.004.200	-1.976.400

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-204.700	-219.200	0	-223.400	-227.500	-231.700
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-63.000	-65.500	0	-66.900	-68.100	-69.500
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-132.600	-130.500	0	-89.400	-179.800	-93.100
1.2.20.111	Bürgerbüro	-517.500	-540.000	0	-552.600	-565.400	-578.600
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-459.200	-493.200	0	-503.600	-514.200	-525.100
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	117.700	156.500	0	147.800	136.000	123.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-251.900	-270.000	0	-278.300	-286.700	-295.300
1.2.20.131	Standesamt	-262.000	-278.500	0	-285.400	-292.600	-299.600
5.7.30.122	Märkte	800	-15.700	0	-4.800	-5.900	-7.100

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 114.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Straßenverkehrsabteilung

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	11200.93550 Aufrufanlage/Kfz-Zulassungsstelle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 122.00.002

Baumaßnahmen Märkte

26	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	73000.93550 Rathausplatz - Stromversorgung Märkte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	199,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	0
	Saldo der Summen	-199,00	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	1.376.000	1.297.600	1.297.600	1.297.600	1.297.600
06	privatrechtliche Entgelte	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	48.400	900	900	57.900
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	41.400	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.531.600</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.393.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.104.700	2.146.900	2.184.200	2.240.200	2.283.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	17.600	17.600	17.600	17.600
16	Abschreibungen	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	592.800	522.800	432.800	521.300	489.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.715.300</b>	<b>2.694.900</b>	<b>2.642.200</b>	<b>2.786.700</b>	<b>2.798.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.310.600</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.449.900</b>	<b>-1.404.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.310.600</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.449.900</b>	<b>-1.404.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.900	130.400	130.400	130.400	130.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.500	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.096.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.193.300</b>	<b>-2.407.000</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.546.300</b>	<b>-2.501.000</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-199.000	-215.100	-219.300	-223.400	-227.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-110.500	-182.500	-141.400	-235.500	-149.000
1.2.20.111	Bürgerbüro	-934.500	-989.200	-1.001.800	-1.014.600	-1.027.800
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-738.000	-807.400	-817.800	-839.500	-850.900
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-211.300	-212.800	-221.500	-233.300	-245.700

# 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 2013	Plan 2014
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.000	15.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	5.000	5.000
11030000	Ausweise und Pässe BPA	8.200	6.500
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.600	2.600
11040000	Fundsachen	450	450

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2013	2014	2015	2016	2017	
			in EUR					
		1	2	3	4	5		
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		450.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
331100	Verwaltungsgebühren	450.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
11000.10140	Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.10000	Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100	Gebühren für Führungszeugnisse	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
11400.10200	Gebühren Personalausweise und Reisepässe	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06 privatrechtliche Entgelte		5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
342100	Erträge aus Verkauf	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
11400.15010	Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.00012	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>468.100</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		648.400	668.800	681.400	694.200	707.400	707.400	707.400
401100	Beamte	101.600	98.500	100.600	102.700	104.900	104.900	104.900
11400.41009	Gehälter der Beamten	101.600	98.500	100.600	102.700	104.900	104.900	104.900
401200	Arbeitnehmer	336.000	337.200	344.100	351.200	358.500	358.500	358.500
11400.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	336.000	337.200	344.100	351.200	358.500	358.500	358.500
402100	Beamte	47.200	61.800	62.800	63.800	64.800	64.800	64.800
11400.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	47.200	61.800	62.800	63.800	64.800	64.800	64.800
402200	Arbeitnehmer	31.600	32.600	33.300	33.900	34.600	34.600	34.600
11400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.600	32.600	33.300	33.900	34.600	34.600	34.600
403200	Arbeitnehmer	73.700	71.700	73.200	74.800	76.400	76.400	76.400
11400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.700	71.700	73.200	74.800	76.400	76.400	76.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.900	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200
11400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	19.900	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
99996.68089	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200
99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	0	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68066 Auflösung Sammelposten	1.900	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	359.700	300.700	300.700	300.700	300.700
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	341.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	295.000	236.000	236.000	236.000	236.000
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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.500</b>	<b>973.400</b>	<b>986.000</b>	<b>998.800</b>	<b>1.012.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-544.400</b>	<b>-576.700</b>	<b>-589.300</b>	<b>-602.100</b>	<b>-615.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-544.400</b>	<b>-576.700</b>	<b>-589.300</b>	<b>-602.100</b>	<b>-615.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100	412.500	412.500	412.500	412.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100	412.500	412.500	412.500	412.500
	99996.67501 IBL Miete	83.100	86.800	86.800	86.800	86.800
	99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	21.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	99996.67670 IBL Orga	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	44.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.300	62.400	62.400	62.400	62.400
	99996.67914 IBL Haushalt	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68240 IBL Stadtkasse	111.800	112.000	112.000	112.000	112.000
	99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68457 IBL Rechtsservice	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.68554 IBL Versicherungsservice	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.68845 IBL Vorstand	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	99996.69028 IBL Personalrat	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69118 IBL Gleichstellungsstelle	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69205 IBL Rechnungsprüfung	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.100</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-412.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-934.500</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.001.800</b>	<b>-1.014.600</b>	<b>-1.027.800</b>

## 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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
11041000	Wahlen	1	2

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	107.000	47.500	0	0	57.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	107.000	47.500	0	0	57.000
05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	107.000	47.500	0	0	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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.400</b>	<b>48.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>58.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.300	86.800	88.200	93.800	95.800
401100 Beamte	10.300	12.500	12.700	12.900	13.100
05200.41009 Gehälter der Beamten	10.300	12.500	12.700	12.900	13.100
401200 Arbeitnehmer	36.600	39.600	40.400	45.000	46.100
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	40.400	43.500	44.300	45.200	46.100
99996.00099 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.800	-3.900	-3.900	-200	0
402100 Beamte	7.100	8.100	8.200	8.400	8.500
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.100	8.100	8.200	8.400	8.500
402200 Arbeitnehmer	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
403200 Arbeitnehmer	10.900	12.800	13.000	13.300	13.800
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.900	12.800	13.000	13.300	13.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	700	700	700	700
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	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	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600	92.600	2.600	91.100	59.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		90.000	90.000	0	62.000	57.000
443100	05200.57000	Kosten für Wahlen	90.000	90.000	0	62.000	57.000
	Geschäftsaufwendungen		2.600	2.600	2.600	29.100	2.600
	05200.57200	Seniorenbeirat	0	0	0	26.500	0
	05200.65219	Porto	600	600	600	600	600
	05200.65309	Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>169.900</b>	<b>179.400</b>	<b>90.800</b>	<b>184.900</b>	<b>155.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-61.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-89.500</b>	<b>-183.600</b>	<b>-97.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-61.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-89.500</b>	<b>-183.600</b>	<b>-97.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	99996.67502	IBL Miete	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.67588	IBL Allgemeine Verwaltung	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67671	IBL Orga	600	700	700	700	700
	99996.67750	IBL Personal und Ausbildung	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67832	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.67915	IBL Haushalt	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68241	IBL Stadtkasse	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.68361	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68458	IBL Rechtsservice	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68555	IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
	99996.68749	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68846	IBL Vorstand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69029	IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69119	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
	99996.69206	IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-49.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-110.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>-235.500</b>	<b>-149.000</b>



## 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 2013	Plan 2014
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.800	1.800
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	50	50
11070000	Visa-Angelegenheiten	700	700
11080000	Zahl der Einbürgerungen	210	210

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		103.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
331100	Verwaltungsgebühren	103.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11400.10020	Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11400.10300	Gebühren für Einbürgerungen	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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		14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>117.400</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		535.700	559.300	569.700	591.400	602.800	
401100	Beamte	96.100	95.500	97.500	99.500	101.500	
11410.41009	Gehälter der Beamten	96.100	95.500	97.500	99.500	101.500	
401200	Arbeitnehmer	293.200	300.200	306.500	324.000	331.100	
11410.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	304.700	311.800	318.100	324.500	331.100	
99996.00100	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.500	-11.600	-11.600	-500	0	
402100	Beamte	29.700	51.400	52.000	52.600	53.300	
11410.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.700	51.400	52.000	52.600	53.300	
402200	Arbeitnehmer	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200	
11410.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200	
403200	Arbeitnehmer	43.000	42.500	43.400	44.300	45.200	
11410.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.000	42.500	43.400	44.300	45.200	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100	
11410.45009	Beihilfen, Unterstützungen	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
99996.68091	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
99996.68100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
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	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
11400.63000	Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	3.700	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	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
443100 Geschäftsaufwendungen	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.400</b>	<b>615.000</b>	<b>625.400</b>	<b>647.100</b>	<b>658.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-520.900</b>	<b>-542.600</b>	<b>-554.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-510.500</b>	<b>-520.900</b>	<b>-542.600</b>	<b>-554.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.000	296.900	296.900	296.900	296.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.000	296.900	296.900	296.900	296.900
99996.67503 IBL Miete	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.67672 IBL Orga	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	33.900	38.200	38.200	38.200	38.200
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.500	51.500	51.500	51.500	51.500
99996.67916 IBL Haushalt	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68266 IBL Stadtkasse	85.300	92.500	92.500	92.500	92.500
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68459 IBL Rechtsservice	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68847 IBL Vorstand	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.69030 IBL Personalrat	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.000</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-817.800</b>	<b>-839.500</b>	<b>-850.900</b>

## 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 2013	Plan 2014
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		822.000	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
331100	Verwaltungsgebühren	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
11200.10010	Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11200.10020	Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06 privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	900	900	900	900
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	900	900	900	900	900	900
11200.16100	Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900	900
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		9.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
356100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000	Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>833.100</b>	<b>831.300</b>	<b>831.300</b>	<b>831.300</b>	<b>831.300</b>	<b>831.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		631.700	608.100	616.800	628.600	641.000	
401100	Beamte	48.700	52.500	53.500	54.500	55.600	
11200.41009	Gehälter der Beamten	48.700	52.500	53.500	54.500	55.600	
401200	Arbeitnehmer	424.200	387.100	391.900	400.000	408.300	
11200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	424.200	387.100	391.900	400.000	408.300	
402100	Beamte	22.300	26.800	27.300	27.700	28.200	
11200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.300	26.800	27.300	27.700	28.200	
402200	Arbeitnehmer	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800	
11200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800	
403200	Arbeitnehmer	74.600	78.700	80.200	81.800	83.400	
11200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.600	78.700	80.200	81.800	83.400	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700	
11200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
99996.68092	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
99996.68101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	2.700	2.700	2.700	2.700	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
11200.50100 Wartungskosten	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Kassenautomat					
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11400.56211 Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69332 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69473 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300	71.300	71.300	71.300	71.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
11200.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	59.800	51.800	51.800	51.800	51.800
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	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	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 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	400	400	400	400	400
11200.67800 Erstattung von Parkgebühren	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.400</b>	<b>696.700</b>	<b>705.400</b>	<b>717.200</b>	<b>729.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>112.700</b>	<b>134.600</b>	<b>125.900</b>	<b>114.100</b>	<b>101.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>112.700</b>	<b>134.600</b>	<b>125.900</b>	<b>114.100</b>	<b>101.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.000	347.400	347.400	347.400	347.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.000	347.400	347.400	347.400	347.400
	99996.67504 IBL Miete	40.400	42.200	42.200	42.200	42.200
	99996.67590 IBL Allgemeine Verwaltung	19.700	17.900	17.900	17.900	17.900
	99996.67673 IBL Orga	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.67752 IBL Personal und Ausbildung	41.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	99996.67834 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.800	58.400	58.400	58.400	58.400
	99996.67917 IBL Haushalt	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68267 IBL Stadtkasse	103.200	104.900	104.900	104.900	104.900
	99996.68363 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68460 IBL Rechtsservice	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.68557 IBL Versicherungsservice	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68654 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	100	100	100	100
	99996.68751 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68848 IBL Vorstand	18.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.69031 IBL Personalrat	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69121 IBL Gleichstellungsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69208 IBL Rechnungsprüfung	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.000</b>	<b>-347.400</b>	<b>-347.400</b>	<b>-347.400</b>	<b>-347.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.300</b>	<b>-212.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-233.300</b>	<b>-245.700</b>

# 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 2013	Plan 2014
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                           Rückstellungen</i>	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	211.600	223.900	228.100	232.200	236.400
401100 <i>Beamte</i>	25.500	26.100	26.600	27.200	27.700
03400.41009 Gehälter der Beamten	25.500	26.100	26.600	27.200	27.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	129.100	133.400	136.100	138.800	141.600
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	129.100	133.400	136.100	138.800	141.600
402100 <i>Beamte</i>	12.200	20.800	21.100	21.300	21.600
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	12.200	20.800	21.100	21.300	21.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.400	8.700	8.900	9.100	9.200
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.400	8.700	8.900	9.100	9.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.500	20.100	20.500	20.900	21.300
03400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.500	20.100	20.500	20.900	21.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                           Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
422200 <i>Erwerb geringwertiger                           Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne                           Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
03400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
443100 Geschäftsaufwendungen	6.200	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03400.65409 Reisekosten	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.100</b>	<b>230.400</b>	<b>234.600</b>	<b>238.700</b>	<b>242.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.600</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-213.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.600</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.900	130.400	130.400	130.400	130.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.900	130.400	130.400	130.400	130.400
99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	117.700	122.000	122.000	122.000	122.000
99996.00145 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	118.100	118.100	118.100	118.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	118.100	118.100	118.100	118.100
99996.67505 IBL Miete	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67674 IBL Orga	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.700	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67918 IBL Haushalt	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68268 IBL Stadtkasse	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	700	700	700	700
99996.68461 IBL Rechtsservice	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68849 IBL Vorstand	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69032 IBL Personalrat	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	900	900	900	900	900
99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.300</b>	<b>-223.400</b>	<b>-227.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	269.500	262.000	262.000	262.000	262.000
06	privatrechtliche Entgelte	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
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	28.300	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.300</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	563.600	583.400	593.800	604.000	614.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	67.600	66.000	66.500	67.000
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	32.600	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.700</b>	<b>683.800</b>	<b>692.600</b>	<b>703.300</b>	<b>714.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-399.500</b>	<b>-410.200</b>	<b>-421.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-359.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-399.500</b>	<b>-410.200</b>	<b>-421.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.200	303.300	303.300	303.300	303.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.200</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.600</b>	<b>-694.000</b>	<b>-702.800</b>	<b>-713.500</b>	<b>-724.700</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-106.500	-112.900	-114.300	-115.500	-116.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-511.800	-544.700	-553.000	-561.400	-570.000
5.7.30.122	Märkte	-28.300	-36.400	-35.500	-36.600	-37.800

# 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 2013	Plan 2014
12010000	Gewerbemeldungen	1.500	1.500
12020000	Auskünfte	1.300	1.300
12030000	Gaststättenanzeigen	130	130
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	50	50
12050000	Sondernutzungen	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	150	150

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2013	2014	2015	2016	2017	
			in EUR					
		1	2	3	4	5		
<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			165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
331100	Verwaltungsgebühren		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11000.10110	Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
63000.11010	Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u.a.)		85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06 privatrechtliche Entgelte			0	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
11000.15010	Erst. Telefongebühren		0	100	100	100	100	100
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			23.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
356100	Bußgelder		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040	Geldbußen nach dem OWiG FD 12		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		17.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.00017	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		17.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>188.500</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			453.800	470.400	478.700	487.100	495.700	495.700
401100	Beamte		112.500	116.300	118.600	121.000	123.400	123.400
11000.41009	Gehälter der Beamten		112.500	116.300	118.600	121.000	123.400	123.400
401200	Arbeitnehmer		177.100	184.000	187.700	191.400	195.200	195.200
11000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten		177.100	184.000	187.700	191.400	195.200	195.200
402100	Beamte		52.100	59.100	60.200	61.300	62.400	62.400
11000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-		52.100	59.100	60.200	61.300	62.400	62.400
402200	Arbeitnehmer		12.700	13.100	13.400	13.600	13.900	13.900
11000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		12.700	13.100	13.400	13.600	13.900	13.900
403200	Arbeitnehmer		30.000	31.700	32.300	33.000	33.600	33.600
11000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		30.000	31.700	32.300	33.000	33.600	33.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.600	16.000	16.300	16.600	17.000	17.000
11000.45009	Beihilfen, Unterstützungen		15.600	16.000	16.300	16.600	17.000	17.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		39.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
99996.68094	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		39.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68103	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	700	500	500	500	500
11000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.56211	Fortbildung FB 1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	0	600	600	600	600
99996.69476	Auflösung Sammelposten 121	0	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	20.100	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	19.800	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	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11000.65309	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
11000.65409	Reisekosten FB 1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.100</b>	<b>493.100</b>	<b>501.400</b>	<b>509.800</b>	<b>518.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-287.600</b>	<b>-307.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-332.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-287.600</b>	<b>-307.500</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-332.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200	237.200	237.200	237.200	237.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200	237.200	237.200	237.200	237.200
99996.67506	IBL Miete	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.67592	IBL Allgemeine Verwaltung	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.67675	IBL Orga	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67754	IBL Personal und Ausbildung	29.100	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.67836	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	29.700	40.800	40.800	40.800	40.800
99996.67919	IBL Haushalt	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68269	IBL Stadtkasse	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
99996.68365	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68462	IBL Rechtsservice	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68559	IBL Versicherungsservice	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68753	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68850	IBL Vorstand	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.69033	IBL Personalrat	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69123	IBL Gleichstellungsstelle	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69210	IBL Rechnungsprüfung	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.200</b>	<b>-237.200</b>	<b>-237.200</b>	<b>-237.200</b>	<b>-237.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.800</b>	<b>-544.700</b>	<b>-553.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-570.000</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 2013	Plan 2014
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	240	235
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	22	21

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		104.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	104.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
73000.11000	Standgelder Kramermärkte	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73000.11100	Standgelder Wochenmärkte	58.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte		8.500	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	8.500
73000.15000	Erstattung sächlicher Ausgaben	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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		1.100	900	900	900	900	900
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.100	900	900	900	900	900
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	900	900	900	900	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>114.100</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		35.500	34.900	35.600	36.200	36.900	36.900
401100	<i>Beamte</i>	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700	8.700
73000.41009	Gehälter der Beamten	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700	8.700
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600
73000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600	15.600
402100	<i>Beamte</i>	3.800	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
73000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	3.800	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
73000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
73000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
73000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68095	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	900	400	400	400	400	400
99996.68104	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.300	65.600	64.000	64.500	65.000	65.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	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	4.500
73000.50150	Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600	10.600	9.000	9.500	10.000
	73000.51000 Platzunterhaltung	7.000	7.000	8.000	8.500	9.000
	73000.51001 Kramermerkte					
	73000.51001 Platzunterhaltung	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
	73000.51001 Wochenmärkte					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	73000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	73000.54001 Kramermerkte					
	73000.54001 Reinigung und Aufbau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.54001 Wochenmärkte					
	73000.54010 Energie Wochenmärkte	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100
	471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100
	99996.69477 Auflösung Sammelposten 122	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	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	73000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
	73000.66120 Kramermerkte					
	73000.66121 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	73000.66121 Wochenmärkte					
443100	Geschäftsaufwendungen	3.400	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	600	600	600	600	600
	73000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
	73000.65408 Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400	400
	73000.65409 Reisekosten Kramermerkte	400	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.64000 Steuern	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.300</b>	<b>112.600</b>	<b>111.700</b>	<b>112.800</b>	<b>114.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.69312	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.800</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 Dienstanweisungen

## Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	37	37

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.300	78.100	79.500	80.700	82.100
401100 Beamte	32.400	33.100	33.800	34.400	35.100
03450.41009 Gehälter der Beamten	32.400	33.100	33.800	34.400	35.100
401200 Arbeitnehmer	14.200	14.300	14.600	14.900	15.200
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	14.200	14.300	14.600	14.900	15.200
402100 Beamte	10.000	11.500	11.700	11.900	12.100
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	10.000	11.500	11.700	11.900	12.100
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	2.500	2.600	2.600	2.700
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	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	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.300</b>	<b>78.100</b>	<b>79.500</b>	<b>80.700</b>	<b>82.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis</b> <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-70.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	37.900	37.900	37.900	37.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.900	37.900	37.900	37.900	37.900
99996.67508 IBL Miete	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67677 IBL Orga	500	600	600	600	600
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67921 IBL Haushalt	700	800	800	800	800
99996.68271 IBL Stadtkasse	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68464 IBL Rechtsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68561 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68852 IBL Vorstand	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69035 IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
06	privatrechtliche Entgelte	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.100</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	383.000	378.000	384.800	391.700	406.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	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	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.800</b>	<b>402.300</b>	<b>409.100</b>	<b>416.000</b>	<b>431.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-307.300</b>	<b>-322.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-307.300</b>	<b>-322.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.900	219.500	219.500	219.500	219.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.600</b>	<b>-513.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-526.800</b>	<b>-541.800</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.2.20.131	Standesamt	-501.600	-513.100	-519.900	-526.800	-541.800

# 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 2013	Plan 2014
13010000	Geburten	750	750
13020000	Sterbefälle	850	850
13030000	Eheschließungen	300	300
13040000	Urkunden	12.000	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	7.000	7.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	350	350

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
331100	Verwaltungsgebühren	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	90.000	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	3.000
06 privatrechtliche Entgelte		3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05000.15010	Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100	100
05000.15050	Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	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	1.900
05000.16100	Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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		15.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.00020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>113.100</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		383.000	378.000	384.800	391.700	406.700	
401100	Beamte	88.300	95.000	96.800	98.700	100.500	
05000.41009	Gehälter der Beamten	88.300	95.000	96.800	98.700	100.500	
401200	Arbeitnehmer	154.900	149.300	152.400	155.400	166.700	
05000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	154.900	165.000	168.200	171.500	174.800	
99996.00101	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-15.700	-15.800	-16.100	-8.100	
402100	Beamte	43.000	38.500	39.400	40.300	41.200	
05000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	43.000	38.500	39.400	40.300	41.200	
402200	Arbeitnehmer	10.400	11.000	11.200	11.400	11.700	
05000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.400	11.000	11.200	11.400	11.700	
403200	Arbeitnehmer	22.800	25.500	26.000	26.500	26.900	
05000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.800	25.500	26.000	26.500	26.900	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.600	17.500	17.800	18.200	18.500	
05000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	16.600	17.500	17.800	18.200	18.500	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.400	36.100	36.100	36.100	36.100	
99996.68097	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.400	36.100	36.100	36.100	36.100	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
99996.68106	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	5.100	5.100	5.100	5.100	



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	200	0	0	0	0
99996.68249	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
05000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
05000.56211	Fortbildung	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	300	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	300	300	300	300	300
99996.69439	Auflösung Sammelposten 131	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	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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	21.300	20.800	20.800	20.800	20.800
05000.57000	Kauf von Stammbüchern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05000.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.65219	Porto	3.600	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	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.800</b>	<b>402.300</b>	<b>409.100</b>	<b>416.000</b>	<b>431.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-307.300</b>	<b>-322.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-307.300</b>	<b>-322.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.900	219.500	219.500	219.500	219.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.900	219.500	219.500	219.500	219.500
	99996.67509 IBL Miete	38.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.67678 IBL Orga	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	99996.67922 IBL Haushalt	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68272 IBL Stadtkasse	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68465 IBL Rechtsservice	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.68562 IBL Versicherungsservice	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68853 IBL Vorstand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.69036 IBL Personalrat	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69126 IBL Gleichstellungsstelle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69213 IBL Rechnungsprüfung	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.900</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.600</b>	<b>-513.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-526.800</b>	<b>-541.800</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 2

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	44.413.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	97.320.100 €
<hr/>	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-52.906.600 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.464.700 €
<hr/>	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-3.464.700 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-56.371.300 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	2.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-3.321.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-3.319.200 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-59.690.500 €</b>
---	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Verschiebung Integration zu 41</u>	2.000 €
Ertrag	0 €
Aufwand	2.000 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig/letztmalig)</u></b>	71.300 €
KITA St. Paulus - Außenanstrich	20.000 €
KITA St. Paulus - Austausch Bodenbeläge	8.000 €
KITA Villa Kunterbunt - Außenanstrich	20.000 €
KITA Villa Kunterbunt - Austausch Bodenbeläge	8.000 €
Frauenhaus (Heiztechnik)	15.300 €
<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 21</u></b>	300.800 €
Asylbereich	180.000 €
Erstattung Ausgleichsamt	8.000 €
Fallzahlsteigerung stationäre Eingliederungshilfe	-52.000 €
Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (Fallzahlen/Verweildauer)	-137.500 €
Erstattungen quotales System (Auswirkung Übernahme GruSi)	-1.900.000 €
einmalige Leistungen	40.000 €
Altenhilfe	2.800 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	-81.700 €
Hilfe zu angemessener Schulbildung (stat. Umbuchungen)	541.000 €
Leistungen in Werkstätten für Behinderte (Fallzahlen)	-159.000 €
Ärztl. Behandlungen	7.000 €
Suchtkrankenhilfe	-39.000 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 2

Nachgehende Hilfe zur Eingliederung	-225.000 €
Grundsicherung	-350.000 €
Erst. Land (Übernahme der GruSi durch den Bund)	2.487.200 €
Kriegsopferfürsorge (Einnahmen)	5.000 €
Abschreibung	0 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-4.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-21.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-500 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

### **Fachdienst 22** -365.100 €

BuT (neutral, Ertrag beim FD 29)	-67.000 €
Gutachten Wohnungsbauförderung (bislang durch 61 geleistet)	-8.000 €
Prozesskosten	15.000 €
Zinsen (GSG und übrige)	-3.200 €
Verwaltungsgebühren / Bußgelder	1.200 €
Kriegsopferfürsorge	-5.000 €
Abschreibung	-3.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-36.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-240.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-14.300 €
Personal (Alterteilzeit)	-3.600 €

### **Fachdienst 23** -825.300 €

Versorgung in Notsituationen	15.000 €
Erstattung PersAufwand vom Land (Kinderschutz)	50.600 €
Erziehung in Tagesgruppen (Fallzahlsteigerung ambulant und stationär)	-128.000 €
Heimerziehung/Betreutes Wohnen (Fallzahlsteigerung)	-100.000 €
Inobhutnahme/Eingliederung Seel. Behinderte	-300.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe (Fallzahlenanstieg)	-100.000 €
Zuschuss "Brücke e.V." (%uale Steigerung)	-6.000 €
Kleinbeträge	300 €
Abschreibung	-1.700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-38.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-211.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.000 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

### **Fachdienst 24** -51.400 €

Umlage GUV und BG	-1.200 €
Abschreibung	-300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-20.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-29.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-200 €
Personal (Alterteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 2

### Fachdienste 25 und 26

-1.355.500 €

Zuweisungen für KITAs (zusätzliche Krippengruppen)	-763.800 €
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-234.200 €
Zuweisung beitragsfreies KITA-Jahr v. Land	-50.000 €
Kinder in auswärtigen KITAs	7.000 €
Wegfall Förderung LzO	-3.200 €
Wegfall Bußgelder	-3.000 €
steigende Honorare/Sozial-/Unfallversicherung	-18.000 €
Tagespflege	16.600 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.000 €
Elternbeiträge städtische KITA	12.000 €
Betriebsausgaben KITA Langenwisch	-6.800 €
Mittagessen an GS	-9.100 €
Fachtag 'Frühkindliche Bildung'	-2.500 €
Kinder- und Jugenderholung	9.800 €
gesetzlicher Jugendschutz	3.000 €
Betreuung ausl. Kinder	-2.500 €
Zuschuss Diakonie für Mittagstisch	-2.000 €
Evaluation Delmenhorster Krippen	-20.000 €
<u>bauliche Unterhaltung</u>	-51.000 €
KITA Schollendamm - Heizung	-33.000 €
KITA Südstraße - Austausch Bodenbeläge	-18.000 €
Umlage GUV und BG	-1.000 €
Kleinbeträge	200 €
Abschreibung	-700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-74.200 €
Personalaufwand (SN 1)	-237.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-5.700 €
Personal (Alternteilzeit)	77.200 €

### Fachdienst 29

-1.096.000 €

KPR	-1.100 €
Sozialarbeit an Schulen	-33.500 €
Zuweisung BuT	-575.000 €
Aufwand aus BuT	324.000 €
Personalkostenerstattung (Jobcenter) neutral s.u.	360.000 €
Sachkostenpauschale (Jobcenter)	-160.000 €
Kosten der Unterkunft (Fallzahlentwicklung)	-441.600 €
Erhöhung Zuschuss DROB	-15.000 €
Zuschuss AGFW	-1.400 €
Kleinbeträge	-2.500 €
Abschreibung	2.900 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-69.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-526.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-24.900 €
Personal (Alternteilzeit)	68.700 €

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

**-3.321.200 €**

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 2

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-3.000 €
Aufwand aus Abschreibung	-3.000 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-243.300 €
Verrechnung Grünpflege	-2.100 €
Verrechnung Miete	-45.900 €
Verrechnung FB 7	-171.300 €
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-900 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-14.800 €
Verrechnung Personalvertretungen	-2.400 €
Verrechnung Gleichstellung	-100 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-5.800 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-1.266.800 €
2013	10.866.300 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-341.500 €
Stellenplan 2012 (Ganzjahreseffekt)	-102.000 €
FD 29 (Anpassung an Erstattung)	-360.000 €
FD 21 (Anpassung an Hochrechnung 2013)	-15.000 €
FD 22 (Anpassung an Hochrechnung 2013)	-133.000 €
FD 23 (Anpassung an Hochrechnung 2013)	-138.000 €
FD 26 (Anpassung an Hochrechnung 2013)	-90.000 €
Mehraufwand Versorgungskasse	-59.800 €
Stellenplan 2014	-27.500 €
2014	12.133.100 €
<u>sonstiger Personalbereich</u>	90.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-51.600 €
Rückstellungszuführung ATZ	59.800 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	82.500 €

Ziffer: 20  
 Produkt: Fachbereich 2

<b>Stellenübersicht 2014:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>43,05</b>	<b>182,53</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 21:	8,55 1,0 KU A 9gD	19,00
FD 22:	13,50 1,0 KU A 9mD	13,25
FD 23:	6,00	24,50
FD 24:	0,00	12,26
FD 25:	3,00	45,12
FD 26:	1,00	13,50
FD 29:	0,00	9,40
KPR:	0,00	1,00
Jobcenter:	10,00	44,50
<b>Gesamt:</b>	<b>43,05</b>	<b>182,53</b>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,00
FD 22:	1,00	1,00
FD 23:	1,00	0,23
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,33
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,50	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>2,50</b>	<b>1,56</b>
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,43
FD 22:	0,00	2,13
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,50
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,50
KPR:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,50
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596.800	9.175.600	0	9.368.400	9.368.400	9.368.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.711.000	2.864.000	0	2.861.000	2.861.000	2.861.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.100	163.100	0	263.100	283.100	283.100
05	privatrechtliche Entgelte	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.702.000	32.600.300	0	32.800.300	33.000.300	33.200.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.400	27.200	0	23.900	21.800	20.400
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.208.900</b>	<b>44.847.500</b>	<b>0</b>	<b>45.334.000</b>	<b>45.551.900</b>	<b>45.750.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.247.800	12.513.600	0	13.591.700	13.834.600	14.069.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243.700	243.100	0	452.700	292.800	243.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	83.221.800	85.410.900	0	86.961.800	88.181.500	89.106.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.111.700	2.459.400	0	2.455.700	2.435.900	2.435.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.825.000</b>	<b>100.627.000</b>	<b>0</b>	<b>103.461.900</b>	<b>104.744.800</b>	<b>105.855.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.616.100</b>	<b>-55.779.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.127.900</b>	<b>-59.192.900</b>	<b>-60.105.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	742.500	252.000	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	76.500	79.700	0	67.800	48.300	48.900
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>819.000</b>	<b>331.700</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>	<b>48.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.077.900	2.296.800	200.000	962.000	600.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.900	234.200	0	41.000	41.000	41.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	363.500	45.000	0	50.000	55.000	60.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.533.300</b>	<b>2.576.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>696.000</b>	<b>121.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-2.244.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-985.200</b>	<b>-647.700</b>	<b>-72.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-54.330.400</b>	<b>-58.023.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-59.113.100</b>	<b>-59.840.600</b>	<b>-60.177.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.330.400	-58.023.800	-200.000	-59.113.100	-59.840.600	-60.177.300

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-6.055.900	-5.917.100	0	-6.047.700	-6.288.800	-6.429.900
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.101.100	-2.188.200	0	-2.208.100	-2.249.400	-2.291.500
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.071.700	-17.771.200	0	-17.918.400	-17.918.400	-17.918.400
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.054.800	-1.306.700	0	-1.359.300	-1.412.700	-1.467.300
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-544.500	-381.600	0	-381.300	-382.200	-383.000
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-772.500	-773.300	0	-789.100	-790.000	-790.900
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-154.500	-164.600	0	-167.700	-170.700	-173.900
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-297.800	-414.000	0	-419.000	-423.800	-428.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-105.000	-107.100	0	-108.500	-109.900	-111.400
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.700	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
3.4.50.214	Landesblindengeld	-19.100	-20.000	0	-20.400	-20.700	-21.200
3.4.60.223	Wohngeld	-421.800	-509.700	0	-518.000	-526.600	-535.300
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-236.200	-294.100	0	-295.000	-295.900	-296.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-32.100	-25.000	0	-20.400	-20.700	-21.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.083.700	-1.117.900	0	-1.136.500	-1.138.200	-1.139.900
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-75.500	-79.800	0	-81.500	-83.100	-84.800
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.170.800	-1.153.800	0	-1.171.500	-1.189.100	-1.207.000
3.6.20.261	Jugendarbeit	-382.400	-377.900	0	-382.400	-383.000	-389.700
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.728.600	-12.507.700	0	-12.571.800	-12.626.300	-12.682.200
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-545.500	-576.000	0	-588.300	-601.200	-614.100
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.703.800	-10.424.800	-200.000	-10.894.600	-11.195.200	-11.128.000
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.233.700	-1.344.500	0	-1.431.700	-1.369.400	-1.393.400
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-449.800	-477.300	0	-492.400	-511.000	-530.200
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-199.900	-204.100	0	-205.900	-207.900	-209.900
5.2.20.225	Wohnbauförderung	115.000	116.200	0	100.100	77.400	75.600

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 225.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.533,20	76.500	79.700	0	67.800	48.300	48.900	0	0
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.486,68	56.600	59.400	0	48.300	31.200	31.900	0	0
	62000.32520 Tilgung GSG	59.486,68	56.600	59.400	0	48.300	31.200	31.900	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	20.046,52	19.900	20.300	0	19.500	17.100	17.000	0	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	772,55	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.200	0	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.105,55	4.100	4.400	0	3.500	1.000	700	0	0
	62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.168,42	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.533,20</b>	<b>76.500</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.533,20</b>	<b>76.500</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>48.300</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 251.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
	46400.95700 Krippenausbau (2 Krippen à 2 Gruppen)	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Marien (Kath.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36113 Zuweisung für Krippenausbau St. Marien	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.786,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98300 Zuschuss für Krippenausbau St. Marien	24.786,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.786,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen St. Christophorus (Kath.)</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95590 Kita St. Christophorus - Einbau einer Küche	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36112 Zuweisung für Krippe St. Christophorus	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	0	583.000	0	117.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	583.000	0	117.000	0	0	0	0
	46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	0,00	0	583.000	0	117.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	126.300	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	126.300	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98200 Zuschuss Krippe St. Christophorus	0,00	126.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.300</b>	<b>-583.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-583.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	97.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	102.700	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	102.700	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	0,00	102.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)</b>										
26	Baumaßnahmen	48.402,64	0	40.200	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.200	0	0	0	0	0	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.402,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.96100 Außenanlagen Kita Hasport	48.402,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.402,64</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.402,64</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.07.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Kimberlystr. (AWO)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36117 Zuweisung für Krippenausbau Kimberlystr.	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98800 Zuschuss für Krippenausbau Kimberlystr.	27.532,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.532,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Süd (LH)</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	46460.93325 Kita Süd -Dachfenster-	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	46460.95000 Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.09.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Villa Kunterbunt (LH)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36204 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Inventar	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95410 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Inventar	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.09.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36203 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Anbau	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	999,90	458.700	0	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	999,90	458.700	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95100 Kita Villa Kunterbunt - Fenstersanierung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Anbau	999,90	443.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-999,90</b>	<b>-458.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-999,90</b>	<b>-263.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.13.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita "Die Arche" (Ev.)</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	94.500	0	0	0	0	0	0	0
781000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund</i>	0,00	94.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98550 Zuschuss Dachsanierung Kita "Die Arche"	0,00	94.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.15.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36116 Zuweisung für Krippenausbau 12 Apostel	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.792,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98700 Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	90.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.792,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.16.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Martin (Ev.)</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95510 Krippenausbau St. Martin - Inventar	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.16.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	21.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	210.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	46400.36205 Zuweisung für Krippenausbau St. Martin - Neubau	0,00	210.000	21.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	550.000	121.700	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	121.700	0	0	0	0	0	0
	46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Neubau	0,00	550.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-100.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.18.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Zachäus (Ev.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.875,19	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	31.875,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36114 Zuweisung für Krippenausbau Zachäus	31.875,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.875,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	37.006,77	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	37.006,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98400 Zuschuss für Krippenausbau Zachäus	37.006,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.006,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.131,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.19.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Paulus (Ev.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36202 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Inventar	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95210 Krippenausbau St. Paulus - Inventar	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.19.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36201 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Umbau	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	22,00	156.200	67.000	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22,00	156.200	67.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95090 Kita St. Paulus - Fenstersanierung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95200 Krippenausbau St. Paulus - Umbau	22,00	141.200	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95561 Kita St. Paulus -Alarmierungssystem-	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Krippenausbau St. Paulus (Umbau)-	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-22,00</b>	<b>-156.200</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22,00</b>	<b>-81.200</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 251.21.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.607,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshauser Str. ab 1.191 €	1.607,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 251.21.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.641,08	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	12.641,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36105 Zuweis. f. Ausbau der Krippe Wildeshäuser Str.	12.641,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.641,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	14.571,12	363.000	29.200	0	0	0	20.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	14.571,12	363.000	29.200	0	0	0	20.000	0	0
	46400.95000 Krippenausbau Wildeshäuser Str.	14.571,12	363.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95810 Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshäuser Str.	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0
	46410.95555 Kita Wildeshäuser Str. -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	46410.95998 Kita Wildeshäuser Str. -Brandschutz	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	46410.95997 Kita Wildeshäuser Str. -Alarmierungssystem-	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.571,12</b>	<b>-363.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.930,04</b>	<b>-363.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 251.22.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0
	46400.36207 Zuweisung für Krippen Langenwisch	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.399.700	200.000	200.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	1.399.700	200.000	200.000	0	0	0	0
	46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	0,00	550.000	1.150.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	46400.95813 Erst. an 60100.15800 -Neubau Kita Langenwisch-	0,00	0	249.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 251.24.001</b>										
<b>Sanierungsmaßnahmen Kindergärten</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.641,47	40.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	11.641,47	40.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche									
	46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	11.641,47	40.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.641,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.641,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme: 251.26.002</b>										
<b>Baumaßnahmen KITA Otto-Jenzok-Str.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	46400.95540 Kita-Ersatzbau Otto-Jenzok-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 254.03.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Sachvermögen JH Villa</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.191 €	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 254.05.002</b>										
<b>Baumaßnahmen JH Hasport</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	46090.95000 JH Hasport -Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	22.451,73	41.900	62.200	0	41.000	41.000	41.000	0	0
	Saldo der Summen	-22.451,73	-41.900	-62.200	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	1.520.000	1.676.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.664.100	27.215.400	27.415.400	27.615.400	27.815.400
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	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.187.300</b>	<b>28.894.100</b>	<b>29.091.100</b>	<b>29.291.100</b>	<b>29.491.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.600	175.600	178.500	181.400	184.700
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	34.783.500	35.172.000	35.498.600	35.939.700	36.280.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	5.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.951.100</b>	<b>35.352.600</b>	<b>35.677.100</b>	<b>36.121.100</b>	<b>36.465.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.763.800</b>	<b>-6.458.500</b>	<b>-6.586.000</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-6.974.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.763.800</b>	<b>-6.458.500</b>	<b>-6.586.000</b>	<b>-6.830.000</b>	<b>-6.974.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.833.300</b>	<b>-6.532.500</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.904.000</b>	<b>-7.048.400</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3.1.10.211</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-6.091.100	-5.953.800	-6.084.400	-6.325.500	-6.466.600
<b>3.1.30.212</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-557.500	-395.800	-395.500	-396.400	-397.200
<b>3.4.30.213</b>	Betreuungsleistungen	-121.500	-124.900	-126.300	-127.700	-129.200
<b>3.4.50.214</b>	Landesblindengeld	-25.100	-26.500	-26.900	-27.200	-27.700
<b>3.5.11.215</b>	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-38.100	-31.500	-26.900	-27.200	-27.700

# 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 sowie Sozialer Dienst für 18- bis 65-Jährige.

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	3.000	3.250
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	-	330

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	1.513.500	1.659.500	1.656.500	1.656.500	1.656.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	96.000	134.000	134.000	134.000	134.000
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 Eink./Vermögen, örtl. Träger Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41470.24100 Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44100.25310 Kostenersatz von Teilnehmern	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48300.24950 Erstattung von Unterhaltungspflichtigen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen                   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41010.24310 Leistungen Unterhaltungspflichtiger, örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.24550 Leist.v.Soz.Leist.Trägern,So nstige, örtlicher Träger	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700 Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
41010.24950 Erstattungen von Hilfeeempängern, örtlicher Träger	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48300.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	67.000	71.000	68.000	68.000	68.000
41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
41250.25100 Kostenerst., Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz, örtl.Träger, i.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen                   bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	981.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
41160.25500	Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	1.000	0	0	0	0
41230.25500	Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41230.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41280.25515	Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	440.000	440.000	440.000	440.000
41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. Träger	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48300.25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41230.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	42.500	22.500	22.500	22.500	22.500
41250.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.926.100	26.394.400	26.594.400	26.794.400	26.994.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	25.926.100	26.394.400	26.594.400	26.794.400	26.994.400
	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	648.300	529.400	529.400	529.400	529.400
	41440.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41900.16100 Erst. vom Land quotales System	18.200.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	5.987.800	7.610.000	7.810.000	8.010.000	8.210.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	0	865.000	865.000	865.000	865.000
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>27.439.600</b>	<b>28.053.900</b>	<b>28.250.900</b>	<b>28.450.900</b>	<b>28.650.900</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	33.495.500	33.971.000	34.298.600	34.739.700	35.080.800
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	138.300	140.300	141.300	142.300	143.300
	41010.71840 Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	27.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	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 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.010.700	13.395.700	13.597.300	13.797.400	14.017.500
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
41030.73120	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 a.v.E.	2.000	0	0	0	0
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73150	Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 a.v.E.	500	500	500	500	500
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41110.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41110.73900	darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41120.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41130.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41130.73900	darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe III a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
41140.73020	Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
41140.73050	Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41140.73900	darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	0	500	500	500	500
41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41210.73030	einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	300.000	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	450.000	430.000	430.000	430.000	450.000
41280.73100	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41280.73120	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
41280.73140	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41280.73200	1.000	0	0	0	0
41280.73280	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.73300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41300.73000	10.000	0	0	0	0
41300.73010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41300.73100	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41300.73110	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41410.73010	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
41410.73030	225.000	245.800	245.800	245.800	245.800
41410.73200	1.000	500	500	500	500
41410.73210	1.000	500	500	500	500
41410.73300	1.000	500	500	500	500
41410.73310	1.000	500	500	500	500
41410.73400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.73510	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41440.73000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41450.73000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470.73080	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
41480.73000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48300.78100	6.900.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
48300.78900	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.346.500	20.435.000	20.560.000	20.800.000	20.920.000
41010.74000	Ifd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41010.74010	Ifd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41010.74020	HLU für EGH, Ifd. Leistungen i.E., ö. Träger	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41010.74030	HLU für EGH, Ifd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41030.74120	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 i.v.E.	2.000	0	0	0	0
41160.74000	Stationäre Pflege Stufe 0 örtlicher Träger	1.800.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41160.74010	Stationäre Pflege Stufe 0 überörtlicher Träger	600.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41160.74020	Stationäre Pflege Stufe 1 örtlicher Träger	1.000	610.000	610.000	610.000	610.000
41160.74030	Stationäre Pflege Stufe 1 überörtlicher Träger	1.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.74040	Stationäre Pflege Stufe 3 örtlicher Träger	40.000	720.000	720.000	720.000	720.000
41160.74050	Stationäre Pflege Stufe 2 überörtlicher Träger	0	140.000	140.000	140.000	140.000
41160.74060	Stationäre Pflege Stufe 3 örtlicher Träger	0	600.000	600.000	600.000	600.000
41160.74070	Stationäre Pflege Stufe 3 überörtlicher Träger	0	270.000	270.000	270.000	270.000
41160.74100	Ifd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41160.74110	Ifd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtlicher Träger	500	0	0	0	0
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41210.74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41210.74030	einm. Leistungen i.E. überörtl. Träger	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41230.74000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ö.T.	1.000	0	0	0	0
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	700.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
41260.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	6.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	650.000	475.000	500.000	550.000	570.000
41280.74070	Soziale Leistungen	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
41280.74100	innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder sonstige soziale Leistungen, überörtl. Träger EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41280.74110	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	2.400.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41280.74150	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	380.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	1.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41280.74200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	150.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41280.74210	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41280.74300	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G.	0	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
41280.74310	i.v.E. öT EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G.	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41300.74000	i.v.E. üöT Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41300.74010	Leistungen i.E., überörtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41300.74100	Leistungen i.E., örtlicher Träger § 264 SGB V	180.000	190.000	190.000	180.000	180.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	60.000	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.	14.000	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.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410.74200	Krankenhilfe ö.Tr.	1.000	500	500	500	500
41410.74210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	1.000	500	500	500	500
41410.74300	bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41410.74310	bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41410.74400	§ 264 SGB V ö.Tr.	1.000	500	500	500	500
41410.74410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	1.000	500	500	500	500
41410.74510	Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48300.78220	Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
48300.78910	darlehensweise Grundsicherung i.E. ü.ö.Tr.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.495.500</b>	<b>33.971.000</b>	<b>34.298.600</b>	<b>34.739.700</b>	<b>35.080.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.055.900</b>	<b>-5.917.100</b>	<b>-6.047.700</b>	<b>-6.288.800</b>	<b>-6.429.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.055.900</b>	<b>-5.917.100</b>	<b>-6.047.700</b>	<b>-6.288.800</b>	<b>-6.429.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	36.700	36.700	36.700	36.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.67510	IBL Miete	35.200	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.091.100</b>	<b>-5.953.800</b>	<b>-6.084.400</b>	<b>-6.325.500</b>	<b>-6.466.600</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 2013	Plan 2014
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100	80

# Teilergebnishaushalt 2014

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)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	16.500	16.500	16.500	16.500
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;                   Kostenersatz</i>	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.24510 <i>Leist. v. Sozialleist.-trägern                   a.v.E.</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr.                   Leistung a.v.E.</i>	0	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	526.000	609.000	609.000	609.000	609.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                   Kostenumlagen / Land</i>	526.000	609.000	609.000	609.000	609.000
42120.16120 <i>Zuweisung nach                   AufnahmeG</i>	526.000	609.000	609.000	609.000	609.000
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	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                   Rückstellungen</i>	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung                   von Rückstellungen                   (Pension und Beihilfe für                   Versorgungsempfänger)</i>	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>534.100</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>	<b>626.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.700	60.800	61.500	62.400	63.200
401100 <i>Beamte</i>	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200
42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.400	30.900	31.200	31.500	31.900
42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	15.400	30.900	31.200	31.500	31.900
402100 <i>Beamte</i>	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
42120.43009 <i>Beiträge zur                   Versorgungskasse -Beamte-</i>	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
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>	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. -                   Arbeitnehmer-</i>	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68108 <i>Zuführungen zu                   Pensionsrückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	600	600	600	600
99996.68127 <i>Zuführungen zu                   Beihilferückstellungen für                   Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	600	600	600	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

# Teilergebnishaushalt 2014

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)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
18 Transferaufwendungen	1.038.500	951.500	950.500	950.500	950.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.038.500	951.500	950.500	950.500	950.500
42120.73900 darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42120.79100 AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	350.000	1.000	0	0	0
42120.79110 AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42120.79120 AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42120.79130 AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	5.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42120.79190 AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Leistungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42200.79100 AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42200.79190 AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42400.79100 Leist. a.v.FW	1.000	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000
42400.79140 Schülerbeförderung gem. AsylbLG	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79150 Lernförderung gem. AsylbLG	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400.79160 Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79170 Mittagessen in Horten gem. AsylbLG	500	500	500	500	500
42400.79180 Soziale/kulturelle Teilhabe gem. AsylbLG	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>1.082.200</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.013.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-548.100</b>	<b>-385.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>-386.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-548.100</b>	<b>-385.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>-386.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300



## 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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
21030000	Betreuungsfälle	560	600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	67.500	69.600	71.000	72.400	73.900
401200 Arbeitnehmer	52.600	54.300	55.400	56.500	57.600
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	52.600	54.300	55.400	56.500	57.600
402200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Arbeitnehmer	10.400	10.700	10.900	11.100	11.400
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.400	10.700	10.900	11.100	11.400
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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.000</b>	<b>107.100</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-111.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.900</b>	<b>-111.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	99996.67512 IBL Miete	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67925 IBL Haushalt	700	800	800	800	800
	99996.68275 IBL Stadtkasse	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.900	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	600	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.200</b>

## 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 2013	Plan 2014
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	95	85

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<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	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	700	700	700	700
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	700	700	700	700
99996.00023	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>210.800</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		21.700	22.600	23.000	23.300	23.800
401100	Beamte	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
48400.41009	Gehälter der Beamten	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
401200	Arbeitnehmer	7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
48400.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
402100	Beamte	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
48400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
402200	Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
48400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
48400.44409	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
48400.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68109	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	300	300	300	300
99996.68128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	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		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48400.78800	Blindengeld a.v.E.	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
48400.78810	Blindengeld i.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>231.700</b>	<b>232.600</b>	<b>233.000</b>	<b>233.300</b>	<b>233.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
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	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	700	700	700	700
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	200	200	200	200
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200	200
99996.68856 IBL Vorstand	500	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	200	200	200	200	200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.16100	Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land		2.000	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			800	700	700	700	700
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	700	700	700	700
99996.00024	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		800	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.700	22.600	23.000	23.300	23.800
401100	Beamte		5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
49000.41009	Gehälter der Beamten		5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
401200	Arbeitnehmer		7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
49000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer		7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
402100	Beamte		2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
49000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		700	300	300	300	300
99996.68129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		700	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			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49000.78864	Krankenversorgung bei Heimunterbringung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.000	5.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	13.000	5.000	0	0	0
40900.67200	Erstattung an Ausgleichsamt	13.000	5.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.700</b>	<b>29.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
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	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67844	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	700	700	700	700
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	200	200	200	200
99996.68761	IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200	200
99996.68857	IBL Vorstand	500	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	200	200	200	200	200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	373.000	363.000	363.000	363.000	363.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.400	27.200	23.900	21.800	20.400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	64.600	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.290.500</b>	<b>2.182.300</b>	<b>2.179.000</b>	<b>2.176.900</b>	<b>2.175.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.610.100	1.855.600	1.925.500	2.013.500	2.064.500
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
16	Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.198.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200	162.200	162.200	162.200	162.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.977.600</b>	<b>4.198.300</b>	<b>4.268.200</b>	<b>4.356.200</b>	<b>4.407.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.089.200</b>	<b>-2.179.300</b>	<b>-2.231.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.089.200</b>	<b>-2.179.300</b>	<b>-2.231.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.200	472.400	472.400	472.400	472.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.200</b>	<b>-472.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-472.400</b>	<b>-472.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.123.300</b>	<b>-2.488.400</b>	<b>-2.561.600</b>	<b>-2.651.700</b>	<b>-2.704.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3.2.10.221</b>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-190.500	-214.700	-217.800	-220.800	-224.000
<b>3.4.10.226</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-399.500	-498.500	-503.800	-507.500	-526.200
<b>3.4.40.222</b>	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-6.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
<b>3.4.60.223</b>	Wohngeld	-468.300	-586.200	-604.100	-648.800	-661.200
<b>3.4.70.224</b>	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-253.900	-313.500	-314.400	-315.300	-316.300
<b>3.5.18.228</b>	Versicherungsangelegenheiten	-57.500	-63.800	-90.700	-112.300	-114.000
<b>3.6.35.227</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-771.200	-822.400	-834.700	-847.600	-860.500
<b>5.2.20.225</b>	Wohnbauförderung	24.000	16.200	9.500	6.300	3.900



## 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 2013	Plan 2014
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	20	20
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	40	25
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1	2

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	31.000	31.000	31.000	31.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
329100 Andere sonstige Transfererträge	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.24700 Sonstige Einnahmen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.500	449.500	449.500	449.500	449.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	526.500	449.500	449.500	449.500	449.500
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	410.000	410.000	410.000	410.000
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	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>573.700</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.500	163.500	166.600	169.600	172.800
401100 Beamte	27.900	28.600	29.200	29.800	30.400
44100.41009 Gehälter der Beamten	27.900	28.600	29.200	29.800	30.400
401200 Arbeitnehmer	64.100	76.400	77.900	79.500	81.100
44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	73.900	76.400	77.900	79.500	81.100
99996.00114 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.800	0	0	0	0
402100 Beamte	13.600	14.600	14.900	15.200	15.500
44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.600	14.600	14.900	15.200	15.500
402200 Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
403200 Arbeitnehmer	17.300	17.900	18.300	18.600	19.000
44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.300	17.900	18.300	18.600	19.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	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	576.500	492.500	492.500	492.500	492.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	576.500	492.500	492.500	492.500	492.500
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. erg. HZL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75310	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500	500
44000.75340	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	80.000	80.000	80.000	80.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl. erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44200.75300	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o.KFZ-Beih.	100	100	100	100	100
44200.75600	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	600	600	600	600	600
44200.75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44500.75610	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	500	500	500	500	500
44700.75300		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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>727.100</b>	<b>658.100</b>	<b>661.200</b>	<b>664.200</b>	<b>667.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-153.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-153.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-183.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	40.300	40.300	40.300	40.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	40.300	40.300	40.300	40.300
99996.67513 IBL Miete	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67601 IBL Allgemeine Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67684 IBL Orga	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67763 IBL Personal und Ausbildung	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67845 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67928 IBL Haushalt	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68278 IBL Stadtkasse	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68762 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68858 IBL Vorstand	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68943 IBL Medien und PR	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69041 IBL Personalrat	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69131 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69218 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.500	-214.700	-217.800	-220.800	-224.000

## 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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	7	9

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
48700.16100 Erstattung vom Land	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	300	300	300	300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	300	300	300	300
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400	300	300	300	300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.400</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	6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
401100 Beamte	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
402100 Beamte	1.300	100	100	200	200
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.300	100	100	200	200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	200	200	200	200
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	200	200	200	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	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.000</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	900	900	900	900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	900	900	900	900
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	200	200	200	200
99996.67929 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68859 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.300	3.000



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	2.000	2.000	2.000	2.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
356100 Bußgelder	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	347.400	455.000	472.900	517.600	530.000
401100 Beamte	28.900	29.600	30.200	30.800	31.400
40600.41009 Gehälter der Beamten	28.900	29.600	30.200	30.800	31.400
401200 Arbeitnehmer	203.300	284.700	299.900	341.800	351.300
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	272.100	334.100	339.700	345.500	351.300
99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-68.800	-49.400	-39.800	-3.700	0
402100 Beamte	13.600	36.100	36.400	36.700	37.000
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	13.600	36.100	36.400	36.700	37.000
402200 Arbeitnehmer	24.900	25.700	26.200	26.700	27.300
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.900	25.700	26.200	26.700	27.300
403200 Arbeitnehmer	59.700	61.700	62.900	64.200	65.500
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.700	61.700	62.900	64.200	65.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
443100	Geschäftsaufwendungen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40600.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209	Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
40600.65219	Porto	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40600.65500	Gebühren für Bankauskünfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>366.900</b>	<b>476.500</b>	<b>494.400</b>	<b>539.100</b>	<b>551.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-361.700</b>	<b>-470.100</b>	<b>-488.000</b>	<b>-532.700</b>	<b>-545.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-361.700</b>	<b>-470.100</b>	<b>-488.000</b>	<b>-532.700</b>	<b>-545.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.600	116.100	116.100	116.100	116.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.600	116.100	116.100	116.100	116.100
99996.67514	IBL Miete	19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.67603	IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67685	IBL Orga	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67765	IBL Personal und Ausbildung	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67847	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.200	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67930	IBL Haushalt	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68280	IBL Stadtkasse	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68376	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68473	IBL Rechtsservice	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68570	IBL Versicherungsservice	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68764	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68860	IBL Vorstand	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68945	IBL Medien und PR	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69043	IBL Personalrat	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69132	IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69219	IBL Rechnungsprüfung	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-106.600</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-468.300</b>	<b>-586.200</b>	<b>-604.100</b>	<b>-648.800</b>	<b>-661.200</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 2013	Plan 2014
22130000	Anträge BuT	1.700	2.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.400	47.400	48.300	49.200	50.200
401100 Beamte	26.700	27.400	27.900	28.500	29.100
49810.41009 Gehälter der Beamten	26.700	27.400	27.900	28.500	29.100
402100 Beamte	12.700	2.800	3.100	3.300	3.600
49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.700	2.800	3.100	3.300	3.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	192.000	259.000	259.000	259.000	259.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	192.000	259.000	259.000	259.000	259.000
49800.78810 Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten gem. § 6b BKGG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78820 Schulbedarf gem. § 6b BKGG	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
49800.78830 Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49800.78840 Lernförderung gem. § 6b BKGG	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
49800.78860 Mittagessen in Horten gem. § 6b BKGG	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.400</b>	<b>306.400</b>	<b>307.300</b>	<b>308.200</b>	<b>309.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.500</b>	<b>-303.300</b>	<b>-304.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.500</b>	<b>-303.300</b>	<b>-304.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	600	600	600	600	600
99996.69416 IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69419 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.69420 IBL Stadtkasse	600	600	600	600	600
99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.69422 IBL Rechtsservice	400	400	400	400	400
99996.69423 IBL Versicherungsservice	300	400	400	400	400
99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
99996.69425 IBL Vorstand	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69426 IBL Medien und PR	300	300	300	300	300
99996.69427 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69428 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	400	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.900</b>	<b>-313.500</b>	<b>-314.400</b>	<b>-315.300</b>	<b>-316.300</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 2013	Plan 2014
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	1	2
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	225	200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	30.400	27.200	23.900	21.800	20.400
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	28.000	25.200	22.200	20.500	19.300
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	28.000	25.200	22.200	20.500	19.300
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	2.400	2.000	1.700	1.300	1.100
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	2.400	2.000	1.700	1.300	1.100
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.000</b>	<b>92.300</b>	<b>89.000</b>	<b>86.900</b>	<b>85.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.100	47.200	50.600	51.700	52.700
401100 <i>Beamte</i>	25.000	25.600	26.100	26.600	27.200
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	25.000	25.600	26.100	26.600	27.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	-1.600	2.400	5.000	5.100	5.200
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
99996.00123 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-6.300	-2.500	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	11.600	2.000	2.200	2.500	2.700
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	11.600	2.000	2.200	2.500	2.700
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>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
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	900	900	900	900	900
62000.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	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	5.800	13.800	13.800	13.800	13.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	5.700	13.700	13.700	13.700	13.700
62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800	800
62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
62000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62000.65500 Gebühren für Gutachten	0	8.000	8.000	8.000	8.000
62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
62100.65219 Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.800</b>	<b>61.900</b>	<b>65.300</b>	<b>66.400</b>	<b>67.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>37.200</b>	<b>30.400</b>	<b>23.700</b>	<b>20.500</b>	<b>18.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>37.200</b>	<b>30.400</b>	<b>23.700</b>	<b>20.500</b>	<b>18.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.67515 IBL Miete	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
99996.67686 IBL Orga	300	400	400	400	400
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	200	200	200	200
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	1.300	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	100	100	100	100	100
99996.69220 IBL Rechnungsprüfung	400	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.000</b>	<b>16.200</b>	<b>9.500</b>	<b>6.300</b>	<b>3.900</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, SBG

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.650	3.555

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<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		12.100	9.200	9.200	9.200	9.200
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.100	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.100	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.462.300</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		274.000	361.300	366.600	370.300	389.000
401100	Beamte	79.700	161.700	163.300	165.000	166.700
48100.41009	Gehälter der Beamten	79.700	161.700	163.300	165.000	166.700
401200	Arbeitnehmer	75.800	49.600	51.500	52.000	67.200
48100.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	75.800	78.300	79.900	81.500	83.100
99996.00115	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-28.700	-28.400	-29.500	-15.900
402100	Beamte	38.600	69.100	69.900	70.700	71.500
48100.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	38.600	69.100	69.900	70.700	71.500
402200	Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
48100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
403200	Arbeitnehmer	17.300	17.900	18.300	18.600	19.000
48100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.300	17.900	18.300	18.600	19.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300	17.700	18.100	18.400	18.800
48100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	17.300	17.700	18.100	18.400	18.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.600	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.68115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.600	33.100	33.100	33.100	33.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	400	0	0	0	0
99996.68257	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	400	0	0	0	0



## 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 2013	Plan 2014
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.600	1.550
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	70	70

# Teilergebnishaushalt 2014

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	25.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.200</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	683.100	729.100	741.400	754.300	767.200
	401100 Beamte	173.600	177.900	181.500	185.100	188.800
	401200 Arbeitnehmer	173.600	177.900	181.500	185.100	188.800
	40700.41009 Gehälter der Beamten	248.800	257.100	262.200	267.500	272.800
	40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	248.800	257.100	262.200	267.500	272.800
	402100 Beamte	79.400	109.100	110.700	112.400	114.100
	40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	79.400	109.100	110.700	112.400	114.100
	402200 Arbeitnehmer	21.300	22.000	22.400	22.900	23.300
	40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.300	22.000	22.400	22.900	23.300
	403200 Arbeitnehmer	50.200	51.900	52.900	54.000	55.100
	40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	50.200	51.900	52.900	54.000	55.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.100	31.900	32.500	33.200	33.900
	40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.100	31.900	32.500	33.200	33.900
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.800	69.400	69.400	69.400	69.400
	99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.800	69.400	69.400	69.400	69.400
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.900	9.800	9.800	9.800	9.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40700.65500 <i>Prozesskosten und Gebühren</i>	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.100</b>	<b>739.100</b>	<b>751.400</b>	<b>764.300</b>	<b>777.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-598.900</b>	<b>-635.700</b>	<b>-648.000</b>	<b>-660.900</b>	<b>-673.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-598.900</b>	<b>-635.700</b>	<b>-648.000</b>	<b>-660.900</b>	<b>-673.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.300	186.700	186.700	186.700	186.700
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	172.300	186.700	186.700	186.700	186.700
	99996.67517   IBL Miete	42.200	44.100	44.100	44.100	44.100
	99996.67606   IBL Allgemeine Verwaltung	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.67688   IBL Orga	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67768   IBL Personal und Ausbildung	37.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	99996.67850   IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	99996.67933   IBL Haushalt	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68282   IBL Stadtkasse	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68379   IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68476   IBL Rechtsservice	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68573   IBL Versicherungsservice	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68767   IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68863   IBL Vorstand	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.68948   IBL Medien und PR	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.69046   IBL Personalrat	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.69135   IBL Gleichstellungsstelle	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69222   IBL Rechnungsprüfung	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.300</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-771.200</b>	<b>-822.400</b>	<b>-834.700</b>	<b>-847.600</b>	<b>-860.500</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 Rentenansträgen

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

### Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.500	2.000





# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.300</b>	<b>50.900</b>	<b>77.800</b>	<b>99.400</b>	<b>101.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-89.700</b>	<b>-91.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-89.700</b>	<b>-91.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
99996.67518 IBL Miete	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
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	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	300	300	300	300
99996.68477 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
99996.68574 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
99996.68864 IBL Vorstand	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68949 IBL Medien und PR	500	500	500	500	500
99996.69047 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.500</b>	<b>-63.800</b>	<b>-90.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	59.300	59.300	59.300	59.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	627.500	654.500	654.500	654.500	654.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.300</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.769.500	1.981.000	2.015.100	2.049.600	2.085.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Abschreibungen	900	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.420.000	10.936.000	10.966.000	10.986.000	11.006.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	541.000	740.700	740.700	740.700	740.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.741.000</b>	<b>13.669.900</b>	<b>13.734.000</b>	<b>13.788.500</b>	<b>13.844.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-12.562.500</b>	<b>-12.626.600</b>	<b>-12.681.100</b>	<b>-12.737.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.775.700</b>	<b>-12.562.500</b>	<b>-12.626.600</b>	<b>-12.681.100</b>	<b>-12.737.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.800	482.300	482.300	482.300	482.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.800</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.219.500</b>	<b>-13.044.800</b>	<b>-13.108.900</b>	<b>-13.163.400</b>	<b>-13.219.300</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-12.219.500	-13.044.800	-13.108.900	-13.163.400	-13.219.300

## 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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.100	1.100
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	850	800
23021000	Fallzahlen Trennungs- und Scheidungsberatung	300	300
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	92	90
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	300	-

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	59.300	59.300	59.300	59.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.700	59.300	59.300	59.300	59.300
40700.17110 Zuweisung vom Land	8.700	59.300	59.300	59.300	59.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	627.500	654.500	654.500	654.500	654.500
322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	627.500	654.500	654.500	654.500	654.500
45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	500	500	500	500	500
45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	3.000	0	0	0	0
45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	305.000	375.000	375.000	375.000	375.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45550.16100 Erstattung vom Land	100.000	0	0	0	0
45550.16101 Erstattung vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	205.000	355.000	355.000	355.000	355.000
45550.16210 Erstattung von Gemeinden	100.000	0	0	0	0
45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	0	200.000	200.000	200.000	200.000
45570.16210 Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	80.000	0	0	0	0
45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	0	80.000	80.000	80.000	80.000
45600.16210 Erstattung von Gemeinden	25.000	0	0	0	0
45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	0	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	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.300</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.107.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.769.500	1.981.000	2.015.100	2.049.600	2.085.500
401100 Beamte	160.700	164.700	168.000	171.400	174.800
45570.41009 Gehälter der Beamten	160.700	164.700	168.000	171.400	174.800
401200 Arbeitnehmer	1.115.200	1.290.200	1.313.200	1.336.300	1.360.700
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.115.200	1.290.200	1.313.200	1.336.300	1.360.700

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
401900	Sonstige Beschäftigte	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
45300.41610	Honorare	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
402100	Beamte	77.100	99.400	101.000	102.600	104.200
45570.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	77.100	99.400	101.000	102.600	104.200
402200	Arbeitnehmer	82.600	85.300	87.000	88.700	90.500
45570.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	82.600	85.300	87.000	88.700	90.500
403200	Arbeitnehmer	191.100	197.400	201.300	205.400	209.500
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	191.100	197.400	201.300	205.400	209.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.700	29.400	30.000	30.600	31.200
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	28.700	29.400	30.000	30.600	31.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.200	65.100	65.100	65.100	65.100
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.200	65.100	65.100	65.100	65.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
40700.56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45570.63800	Zentrale Stelle für Pflegesatzangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	900	2.600	2.600	2.600	2.600
471180	Auflösung Sammelposten	900	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69440	Auflösung Sammelposten 231	900	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.420.000	10.936.000	10.966.000	10.986.000	11.006.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	165.000	171.000	171.000	171.000	171.000
45500.76190	Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.620.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45550.77110	Ambulante Hilfen	320.000	265.000	265.000	265.000	265.000
45550.77115	Mobiler Dienst	0	85.000	85.000	85.000	85.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.635.000	8.980.000	9.010.000	9.030.000	9.050.000
45550.76110	Vollzeitpflege	875.000	930.000	930.000	930.000	930.000
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	800.000	730.000	730.000	730.000	730.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.700.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
45600.77100	Hilfen f. vollj. seelisch Behinderte	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	300.000	300.000	310.000	315.000	320.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	850.000	850.000	870.000	885.000	900.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	541.000	740.700	740.700	740.700	740.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.66100	Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
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	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
40700.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45300.61000	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45500.61100	Sach- u. Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45500.65409	Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45550.61000	Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	495.000	695.000	695.000	695.000	695.000
45550.67200	Erstattung an Gemeinden	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45570.67200	Erstattung an Gemeinden	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.67200	Erstattung an Gemeinden	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.741.000</b>	<b>13.669.900</b>	<b>13.734.000</b>	<b>13.788.500</b>	<b>13.844.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.775.700</b>	<b>-12.562.500</b>	<b>-12.626.600</b>	<b>-12.681.100</b>	<b>-12.737.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.775.700</b>	<b>-12.562.500</b>	<b>-12.626.600</b>	<b>-12.681.100</b>	<b>-12.737.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.800	482.300	482.300	482.300	482.300

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.800	482.300	482.300	482.300	482.300
	99996.67519 IBL Miete	87.200	91.100	91.100	91.100	91.100
	99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	99996.67690 IBL Orga	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	103.100	110.700	110.700	110.700	110.700
	99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.800	59.200	59.200	59.200	59.200
	99996.67935 IBL Haushalt	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	99996.68284 IBL Stadtkasse	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68478 IBL Rechtsservice	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	99996.68575 IBL Versicherungsservice	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.68865 IBL Vorstand	46.300	47.700	47.700	47.700	47.700
	99996.68950 IBL Medien und PR	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.69048 IBL Personalrat	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.69137 IBL Gleichstellungsstelle	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69224 IBL Rechnungsprüfung	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.800</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>	<b>-482.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.219.500</b>	<b>-13.044.800</b>	<b>-13.108.900</b>	<b>-13.163.400</b>	<b>-13.219.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
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
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	300	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.500</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	888.300	917.900	936.300	954.900	974.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.700</b>	<b>943.600</b>	<b>962.000</b>	<b>980.600</b>	<b>999.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-445.200</b>	<b>-475.200</b>	<b>-493.600</b>	<b>-512.200</b>	<b>-531.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-445.200</b>	<b>-475.200</b>	<b>-493.600</b>	<b>-512.200</b>	<b>-531.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.900	245.300	245.300	245.300	245.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.900</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669.100</b>	<b>-720.500</b>	<b>-738.900</b>	<b>-757.500</b>	<b>-776.700</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-669.100	-720.500	-738.900	-757.500	-776.700



## 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 2013	Plan 2014
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	900	920
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	300	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	300	200	200	200	200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468.500</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>	<b>468.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	888.300	917.900	936.300	954.900	974.100
401200 Arbeitnehmer	719.300	743.200	758.100	773.200	788.700
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	719.300	743.200	758.100	773.200	788.700
402200 Arbeitnehmer	52.500	54.200	55.300	56.400	57.500
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.500	54.200	55.300	56.400	57.500
403200 Arbeitnehmer	113.100	116.900	119.200	121.600	124.100
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	113.100	116.900	119.200	121.600	124.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	700	700	700	700
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	700	700	700	700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	100	100	100
99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46520.56211 Fortbildung, Honorare, Supervision	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Abschreibungen	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
471180 Auflösung Sammelposten	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69441 Auflösung Sammelposten 241	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
46520.52308	Geschäftsaufwendungen Nebestelle Willdeshausen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46520.65009	Geschäftsaufwendungen Hauptstelle		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
46520.65219	Porto		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.66130	Geschäftsaufwendungen Fachstelle		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>913.700</b>	<b>943.600</b>	<b>962.000</b>	<b>980.600</b>	<b>999.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-445.200</b>	<b>-475.200</b>	<b>-493.600</b>	<b>-512.200</b>	<b>-531.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-445.200</b>	<b>-475.200</b>	<b>-493.600</b>	<b>-512.200</b>	<b>-531.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.900	245.300	245.300	245.300	245.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		223.900	245.300	245.300	245.300	245.300
99996.67520	IBL Miete		27.900	29.100	29.100	29.100	29.100
99996.67609	IBL Allgemeine Verwaltung		12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.67691	IBL Orga		6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67771	IBL Personal und Ausbildung		55.300	59.500	59.500	59.500	59.500
99996.67853	IBL Informations- und Kommunikationstechnik		22.400	31.800	31.800	31.800	31.800
99996.67936	IBL Haushalt		9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68285	IBL Stadtkasse		12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68382	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68479	IBL Rechtsservice		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68576	IBL Versicherungsservice		6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68770	IBL Rats- und Sitzungsdienst		7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68866	IBL Vorstand		24.800	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.68951	IBL Medien und PR		5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.69049	IBL Personalrat		6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.69138	IBL Gleichstellungsstelle		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69225	IBL Rechnungsprüfung		7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69323	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175		5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-223.900</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-669.100</b>	<b>-720.500</b>	<b>-738.900</b>	<b>-757.500</b>	<b>-776.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.000	1.313.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	140.500	153.000	253.000	273.000	273.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	18.000	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.754.700</b>	<b>1.691.100</b>	<b>1.931.100</b>	<b>1.951.100</b>	<b>1.951.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.359.100	1.487.500	2.367.200	2.408.100	2.434.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	104.400	284.500	154.600	94.600
16	Abschreibungen	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.362.200	9.340.700	10.299.800	11.059.000	11.618.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.100	110.700	112.000	92.000	92.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.915.200</b>	<b>11.045.500</b>	<b>13.065.700</b>	<b>13.715.900</b>	<b>14.241.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.160.500</b>	<b>-9.354.400</b>	<b>-11.134.600</b>	<b>-11.764.800</b>	<b>-12.290.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.160.500</b>	<b>-9.354.400</b>	<b>-11.134.600</b>	<b>-11.764.800</b>	<b>-12.290.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.200	872.300	872.300	872.300	872.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.200</b>	<b>-872.300</b>	<b>-872.300</b>	<b>-872.300</b>	<b>-872.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.981.700</b>	<b>-10.226.700</b>	<b>-12.006.900</b>	<b>-12.637.100</b>	<b>-13.162.800</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3.6.10.252</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unc in Tagespflege	-1.280.700	-1.274.000	-1.291.700	-1.309.300	-1.327.200
<b>3.6.50.251</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.701.000	-8.952.700	-10.715.200	-11.327.800	-11.835.600

## 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 2013	Plan 2014
25010000	Krippenplätze in den Kitas	251	371
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	18	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	23
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.138	2.246
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50
25080000	Horte in Kitas	5	3
25090000	Plätze in Kitahorten	100	60
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	7	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	10	15
25111000	Horte an Schulen	-	6
25112000	Plätze in Horten an Schulen	-	120
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	-	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	-	200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<b>Ordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.125.000	1.073.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>		1.125.000	1.073.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
46400.17100	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung		75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
46400.17121	Zuweisungen vom Land für EFi		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46400.17130	Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr		950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
46410.17100	Zuweisung vom Land		90.000	90.000	110.000	110.000	110.000
46420.17100	Zuweisung vom Land		0	0	120.000	120.000	120.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte			140.500	153.000	253.000	273.000	273.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		140.500	153.000	253.000	273.000	273.000
46400.11000	Elternbeiträge Ferienbetreuung		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
46410.11000	Benutzungsentgelte		133.000	145.000	145.000	145.000	145.000
46420.11000	Benutzungsentgelte		0	0	100.000	120.000	120.000
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			8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.00034	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.274.200</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.472.700</b>	<b>1.492.700</b>	<b>1.492.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			962.300	1.093.900	1.965.900	1.999.200	2.017.900
401100	<i>Beamte</i>		58.500	60.000	61.200	62.400	63.700
46400.41009	Gehälter der Beamten		58.500	60.000	61.200	62.400	63.700
401200	<i>Arbeitnehmer</i>		621.900	754.500	1.610.400	1.623.500	1.636.800
46400.41409	Vergütung der Arbeitnehmer		621.900	754.500	1.610.400	1.623.500	1.636.800
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>		64.000	68.000	79.000	94.000	94.000
45400.41610	Honorare für fachliche Beratung in Kitas		46.000	50.000	61.000	76.000	76.000
46400.41610	Honorare Ferienbetreuung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	<i>Beamte</i>		28.800	16.800	17.400	18.000	18.600
46400.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-		28.800	16.800	17.400	18.000	18.600
402200	<i>Arbeitnehmer</i>		45.900	47.400	48.300	49.300	50.300
46400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		45.900	47.400	48.300	49.300	50.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>		105.800	109.300	111.500	113.700	116.000
46400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-		105.800	109.300	111.500	113.700	116.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
46400.45009	Beihilfen, Unterstützungen		10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.68120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.900	23.900	23.900	23.900	23.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	104.400	284.500	154.600	94.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	51.000	189.000	60.000	0
46400.95020	Kita St. Paulus - Außenanstrich	20.000	0	0	0	0
46400.95030	Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	20.000	0	0	0	0
46400.95060	Kita Villa Kunterbunt - Austausch Bodenbeläge	8.000	0	0	0	0
46400.95070	Kita St. Paulus - Austausch Bodenbeläge	8.000	0	0	0	0
46400.95520	Kita Schollendamm - Austausch Heizungsanlage	0	33.000	0	0	0
46400.95530	Kita Dwostr. - Austausch Heizungsanlage	0	0	21.000	0	0
46400.95570	Spielerhaus Hasport - Bodenbeläge	0	0	10.000	0	0
46410.50300	Sanierung Kita Wildeshäuser Str.	0	0	150.000	0	0
46410.95000	Kita Wildeshäuser Str. - Sanitäranlagen	0	0	0	60.000	0
46410.95010	Kita Wildeshäuser Str. - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0	0
46460.95100	Kita Südstraße - Austausch Bodenbeläge	0	18.000	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	3.700	4.300	3.400	3.400
46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
46410.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	100	0	0	0	0
46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0	2.000	2.600	1.700	1.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	11.200	18.200	18.200	18.200
46410.62000	Betriebsaufwendungen	1.300	9.100	9.100	9.100	9.100
46420.62000	Betriebsaufwendungen	0	2.100	9.100	9.100	9.100
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	32.500	38.500	73.000	73.000	73.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
46420.60000	Ernährungsaufwand	0	2.000	36.500	36.500	36.500
16	Abschreibungen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
99996.69474	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	0	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69442	Auflösung Sammelposten 251	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.180.600	8.185.700	9.134.800	9.884.000	10.433.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.180.600	8.185.700	9.134.800	9.884.000	10.433.100
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	7.036.200	7.800.000	8.600.000	9.200.000	9.600.000
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
46400.71842	Zuschüsse EFi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	41.800	276.000	419.700	563.400	707.000
46400.71861	Zuschuss für Mittagessen von Grundschulkindern	4.000	13.100	18.500	24.000	29.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	27.200	28.500	8.500	8.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	0	1.600	1.600	1.600
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.400	0	1.600	1.600	1.600
46400.65000	Evaluation Delmenhorster Krippen	0	20.000	20.000	0	0
46400.65100	Fachtag "Frühkindliche Bildung"	0	2.500	0	0	0
46410.57000	Bastel- und Spielmaterial	5.500	0	0	0	0
46410.65009	Geschäftsaufwendungen	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
46410.65209	Fernsprechgebühren	800	0	0	0	0
46410.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46410.65409	Reisekosten	500	0	0	0	0
46420.65009	Geschäftsaufwendungen	0	700	2.900	2.900	2.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.245.700</b>	<b>9.412.800</b>	<b>11.415.300</b>	<b>12.047.900</b>	<b>12.555.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-6.971.500</b>	<b>-8.180.100</b>	<b>-9.942.600</b>	<b>-10.555.200</b>	<b>-11.063.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-6.971.500</b>	<b>-8.180.100</b>	<b>-9.942.600</b>	<b>-10.555.200</b>	<b>-11.063.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.500	772.600	772.600	772.600	772.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.500	772.600	772.600	772.600	772.600
99996.67521	IBL Miete	535.900	559.800	559.800	559.800	559.800
99996.67610	IBL Allgemeine Verwaltung	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.67692	IBL Orga	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.67772	IBL Personal und Ausbildung	54.200	58.300	58.300	58.300	58.300
99996.67854	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.000	31.200	31.200	31.200	31.200
99996.67937	IBL Haushalt	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68286	IBL Stadtkasse	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68383	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68480	IBL Rechtsservice	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68577	IBL Versicherungsservice	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68771	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68867	IBL Vorstand	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
99996.68952	IBL Medien und PR	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69050	IBL Personalrat	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69139	IBL Gleichstellungsstelle	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69226	IBL Rechnungsprüfung	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69322	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-729.500	-772.600	-772.600	-772.600	-772.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.701.000	-8.952.700	-10.715.200	-11.327.800	-11.835.600

## 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 2013	Plan 2014
25120000	Tagespflegen	330	330
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	174	174
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	78	78
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	78	78
25130000	Adoptionen	12	10
25140000	Adoptionsbewerber/innen	12	8

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	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	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.500</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	396.800	393.600	401.300	408.900	416.800
401100 Beamte	61.300	62.800	64.100	65.300	66.600
45400.41009 Gehälter der Beamten	61.300	62.800	64.100	65.300	66.600
401200 Arbeitnehmer	211.200	218.200	222.600	227.000	231.600
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	211.200	218.200	222.600	227.000	231.600
402100 Beamte	30.700	16.800	17.400	18.100	18.700
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	30.700	16.800	17.400	18.100	18.700
402200 Arbeitnehmer	15.900	16.400	16.700	17.100	17.400
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.900	16.400	16.700	17.100	17.400
403200 Arbeitnehmer	36.600	37.800	38.600	39.300	40.100
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	36.600	37.800	38.600	39.300	40.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.700	99.700	99.700	99.700	99.700
	99996.67522 IBL Miete	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.67611 IBL Allgemeine Verwaltung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.67693 IBL Orga	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67773 IBL Personal und Ausbildung	22.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	99996.67855 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.67938 IBL Haushalt	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68287 IBL Stadtkasse	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68384 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68481 IBL Rechtsservice	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68578 IBL Versicherungsservice	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68772 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68868 IBL Vorstand	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68953 IBL Medien und PR	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69051 IBL Personalrat	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69140 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69227 IBL Rechnungsprüfung	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280.700</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.327.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 20 26

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 26 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	privatrechtliche Entgelte	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.067.500	1.099.000	1.114.500	1.129.100	1.158.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.300	79.900	109.900	79.900	90.900
16	Abschreibungen	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	514.900	509.100	510.100	507.100	510.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.000	14.000	14.200	14.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.400</b>	<b>1.709.500</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.780.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-1.752.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-1.752.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.900	445.000	445.000	445.000	445.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.900</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.072.100</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-2.154.900</b>	<b>-2.197.900</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.20.261	Jugendarbeit	-436.700	-437.800	-442.300	-442.900	-449.600
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.635.400	-1.688.800	-1.730.800	-1.712.000	-1.748.300

# Produkt

3.6.20.261

<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>3.6.20.261</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

bis 2013 FD 25

## 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 2013	Plan 2014
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.400	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	60	65
25180000	Materialausleihen	50	40
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 2014

3.6.20.261

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		3.200	0	0	0	0	0
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	0	0	0	0	0
45120.17600	Zuweisung Prämiensparen	3.200	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
45120.24100	Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45130.24110	Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45120.11000	Kostenbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45200.11000	Teilnehmerbeiträge	400	400	400	400	400	400
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		6.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356100	Bußgelder	3.000	0	0	0	0	0
45150.26000	Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	3.000	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.00036	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		233.500	230.300	233.800	237.400	241.100	
401100	Beamte	23.900	24.500	25.000	25.500	26.000	
45120.41009	Gehälter der Beamten	23.900	24.500	25.000	25.500	26.000	
401200	Arbeitnehmer	101.300	104.700	106.800	108.900	111.100	
45120.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	101.300	104.700	106.800	108.900	111.100	
401900	Sonstige Beschäftigte	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
45120.41610	Honorare	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
45200.41610	Jugendsozialarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
402100	Beamte	11.900	8.500	8.700	9.000	9.200	
45120.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.900	8.500	8.700	9.000	9.200	
402200	Arbeitnehmer	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	
45120.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	
403200	Arbeitnehmer	19.900	20.600	21.000	21.400	21.900	
45120.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.900	20.600	21.000	21.400	21.900	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
45120.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900	
99996.68122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900	



# Teilergebnishaushalt 2014

3.6.20.261

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45140.76700	Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	600	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	600	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69444	Auflösung Sammelposten 253	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	166.500	160.700	161.700	158.700	161.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.500	8.500	4.500	6.500	4.500
45150.71840	Freie Träger	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
46510.71810	Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46510.71840	Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46510.71850	Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	0	2.000	0	0	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	152.200	157.200	152.200	157.200
45110.76600	Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300	Lager/Freizeiten öffentl. Träger	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45120.76310	Lager/Freizeiten freie Träger	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
45120.76330	Individuelle Zuschüsse	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
45120.76420	Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45130.76600	Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45130.76610	Innerdt.u.intern.Jugendarbeit, freie Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45140.76710	Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210	Gesetzlicher Jugendschutz	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45200.71800	Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	0	0	5.000	0	5.000
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45200.76220	Betreuung und Integration von Jugendlichen u.a.	34.000	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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
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	4.600	4.600	4.600	4.600
45120.65409	Reisekosten	800	800	800	800	800
45200.65000	Sachkosten	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
45200.65409	Betreuungsmaßnahme Casablanca	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</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.900</b>	<b>403.700</b>	<b>408.200</b>	<b>408.800</b>	<b>415.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

3.6.20.261

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-388.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-389.600</b>	<b>-390.200</b>	<b>-396.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-388.100</b>	<b>-385.100</b>	<b>-389.600</b>	<b>-390.200</b>	<b>-396.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	52.700	52.700	52.700	52.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	52.700	52.700	52.700	52.700
99996.67523 IBL Miete	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67694 IBL Orga	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67939 IBL Haushalt	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68288 IBL Stadtkasse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68869 IBL Vorstand	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68954 IBL Medien und PR	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69052 IBL Personalrat	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.700</b>	<b>-437.800</b>	<b>-442.300</b>	<b>-442.900</b>	<b>-449.600</b>

## Produkt

3.6.60.262

<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>3.6.60.262</b>	Kinder- und Jugendhäuser

### Beschreibung

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

bis 2013 FD 25

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
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 2014

3.6.60.262

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<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		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.800	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	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte		5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	5.000	5.000	5.000	5.000
46050.13000	Verkaufserlöse	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		800	700	700	700	700
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	800	700	700	700	700
99996.00037	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	700	700	700	700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		834.000	868.700	880.700	891.700	917.000
401100	<i>Beamte</i>	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
46000.41009	Gehälter der Beamten	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	456.900	519.600	528.800	537.000	559.100
46000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	456.900	562.100	571.500	581.200	591.000
99996.00118	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-42.500	-42.700	-44.200	-31.900
401900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
46050.41610	Honorare	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46060.41610	Honorare	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
46070.41610	Honorare	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
46080.41610	Honorare	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100	<i>Beamte</i>	2.900	5.300	5.400	5.400	5.500
46000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.900	5.300	5.400	5.400	5.500
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	35.800	37.000	37.700	38.500	39.300
46000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	35.800	37.000	37.700	38.500	39.300
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	91.400	94.400	96.300	98.200	100.200
46000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	91.400	94.400	96.300	98.200	100.200
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
46000.45009	Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	300	300	300	300
99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2014

3.6.60.262

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.700	0	0	0	0
99996.68260	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.700	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	74.300	104.300	74.300	85.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30.000	0	11.000
46050.95110	JH Villa - Außenanstrich	0	0	20.000	0	0
46060.95100	JH Wittekindstr. - Außenanstrich	0	0	0	0	6.000
46060.95200	JH Wittekindstr. - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	0	5.000
46070.95100	JH Sachsenstraße - Außenanstrich	0	0	10.000	0	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	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.200	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafftherme	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
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	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	600	600	600	600
99996.69334	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	1.600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68067	Auflösung Sammelposten 254	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
46040.71800	Betriebskosten Kinder- und Jugendhaus HORIZONT	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
46090.71800	Betriebszuschuss Jugendhaus "Treff Hasport"	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.900	7.900	8.100	8.100

# Teilergebnishaushalt 2014

3.6.60.262

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.600	7.900	7.900	8.100	8.100
46050.65009 Bürobedarf der Verwaltung	200	500	500	500	500
46050.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46050.65219 Porto	600	600	600	600	600
46050.65409 Reisekosten	500	500	500	500	500
46060.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46060.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
46060.65219 Porto	600	600	600	600	600
46060.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46070.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300	300
46070.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	800	800
46070.65219 Porto	600	600	600	600	600
46070.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
46080.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
46080.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
46080.65219 Porto	600	600	600	600	600
46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.305.800</b>	<b>1.347.800</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.365.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.356.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-1.356.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.300	392.300	392.300	392.300	392.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	372.300	392.300	392.300	392.300	392.300
99996.67524 IBL Miete	194.000	202.600	202.600	202.600	202.600
99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67695 IBL Orga	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	37.900	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.400	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.67940 IBL Haushalt	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68289 IBL Stadtkasse	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68483 IBL Rechtsservice	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68870 IBL Vorstand	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68955 IBL Medien und PR	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69053 IBL Personalrat	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.69302 IBL Öffentliches Grün	47.100	49.200	49.200	49.200	49.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.300</b>	<b>-392.300</b>	<b>-392.300</b>	<b>-392.300</b>	<b>-392.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.635.400</b>	<b>-1.688.800</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.748.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751.900	7.335.300	7.388.100	7.388.100	7.388.100
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
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861.900	3.221.900	3.221.900	3.221.900	3.221.900
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	98.200	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.713.000</b>	<b>10.633.600</b>	<b>10.686.400</b>	<b>10.686.400</b>	<b>10.686.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.872.700	5.333.000	5.451.200	5.568.100	5.675.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	37.900	37.400	37.400	37.400
16	Abschreibungen	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	26.942.700	27.277.600	27.511.800	27.514.200	27.516.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.200	1.412.900	1.412.900	1.412.900	1.412.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.134.100</b>	<b>34.065.700</b>	<b>34.417.600</b>	<b>34.536.900</b>	<b>34.646.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.421.100</b>	<b>-23.432.100</b>	<b>-23.731.200</b>	<b>-23.850.500</b>	<b>-23.959.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.421.100</b>	<b>-23.432.100</b>	<b>-23.731.200</b>	<b>-23.850.500</b>	<b>-23.959.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.200	1.118.900	1.118.900	1.118.900	1.118.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-1.118.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.470.300</b>	<b>-24.551.000</b>	<b>-24.850.100</b>	<b>-24.969.400</b>	<b>-25.078.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3.1.19.291</b>	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.612.900	-2.684.200	-2.740.600	-2.803.200	-2.843.200
<b>3.1.21.295</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.072.000	-17.771.200	-17.918.400	-17.918.400	-17.918.400
<b>3.1.29.296</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.702.000	-2.023.400	-2.083.200	-2.136.600	-2.191.200
<b>3.1.50.292</b>	Soziale Einrichtungen	-773.600	-774.700	-790.500	-791.400	-792.300
<b>3.5.17.293</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.084.800	-1.119.300	-1.137.900	-1.139.600	-1.141.300
<b>3.6.78.294</b>	Kriminalpräventiver Rat	-225.000	-178.200	-179.500	-180.200	-192.200

## 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 2013	Plan 2014
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	9	9
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	70	50
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	9	10



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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		700	700	700	700	700	700
331100	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700
41470.15020	Einnahmen aus der Heimaufsicht	700	700	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
40000.15010	Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	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	1.900
40000.16100	Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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		46.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	46.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>49.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.085.100	2.091.800	2.148.700	2.211.300	2.251.300	
401100	Beamte	314.900	322.800	329.200	335.800	342.600	
40000.41009	Gehälter der Beamten	90.100	92.400	94.200	96.100	98.100	
41280.41009	Gehälter der Beamten	224.800	230.400	235.000	239.700	244.500	
401200	Arbeitnehmer	1.108.000	1.110.400	1.150.600	1.196.300	1.218.800	
40000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	430.700	446.800	455.700	464.900	474.100	
41280.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	718.100	741.900	756.700	771.900	787.300	
99996.00112	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-40.800	-78.300	-61.800	-40.500	-42.600	
402100	Beamte	148.400	153.600	156.700	159.700	162.900	
40000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	42.100	32.800	33.700	34.500	35.400	
41280.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	106.300	120.800	123.000	125.200	127.500	
402200	Arbeitnehmer	88.000	91.000	92.800	94.600	96.600	
40000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.800	30.900	31.500	32.100	32.800	
41280.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	58.200	60.100	61.300	62.500	63.800	
403200	Arbeitnehmer	207.800	215.000	219.300	223.700	228.100	
40000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.400	74.100	75.600	77.100	78.600	
41280.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	136.400	140.900	143.700	146.600	149.500	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.500	54.900	56.000	57.100	58.200	
40000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200	
41280.45009	Beihilfen, Unterstützungen	46.900	48.100	49.100	50.000	51.000	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	105.100	126.300	126.300	126.300	126.300
99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	105.100	126.300	126.300	126.300	126.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.000	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.000	17.800	17.800	17.800	17.800
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.400	0	0	0	0
99996.68255	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	26.000	25.500	25.500	25.500
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100	19.500	19.500	19.500	19.500
40000.56211	Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40000.61000	Supervision	1.100	8.500	8.500	8.500	8.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	500	0	0	0
40000.62000	Abrechnungskosten Krankenhilfe	5.000	500	0	0	0
16	Abschreibungen	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
471180	Auflösung Sammelposten	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.600	109.200	109.200	109.200	109.200
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	108.800	108.400	108.400	108.400	108.400
40000.65000	Mietspiegel	20.000	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	28.100	27.700	27.700	27.700	27.700
40000.65409	Reisekosten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.225.000</b>	<b>2.231.300</b>	<b>2.287.700</b>	<b>2.350.300</b>	<b>2.390.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.176.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.249.400</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.352.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.176.000</b>	<b>-2.193.000</b>	<b>-2.249.400</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.352.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.900	491.200	491.200	491.200	491.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.900	491.200	491.200	491.200	491.200
	99996.67525 IBL Miete	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	99996.67697 IBL Orga	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	118.600	131.100	131.100	131.100	131.100
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	48.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	99996.67943 IBL Haushalt	20.700	22.900	22.900	22.900	22.900
	99996.68292 IBL Stadtkasse	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68486 IBL Rechtsservice	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	14.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.68871 IBL Vorstand	53.200	56.500	56.500	56.500	56.500
	99996.68956 IBL Medien und PR	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.69054 IBL Personalrat	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.900</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.612.900</b>	<b>-2.684.200</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-2.803.200</b>	<b>-2.843.200</b>

## 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 2013	Plan 2014
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	40	50
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	8	8

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
401200 Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
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	15.300	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300	0	0	0	0
43700.95000 Frauenhaus - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	15.300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	971.300	987.200	1.002.900	1.003.700	1.004.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	971.300	987.200	1.002.900	1.003.700	1.004.400
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.100	21.600	22.000	22.500	22.900
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	155.500	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	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	425.000	440.000	455.000	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>992.500</b>	<b>993.300</b>	<b>1.009.100</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.300</b>	<b>-789.100</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-772.500</b>	<b>-773.300</b>	<b>-789.100</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	200	200	200	200
99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	0	100	100	100	100
99996.68872 IBL Vorstand	200	200	200	200	200
99996.69480 IBL Rechnungsprüfung	0	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.600</b>	<b>-774.700</b>	<b>-790.500</b>	<b>-791.400</b>	<b>-792.300</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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
401200 Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
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	1.076.400	1.110.400	1.128.900	1.130.500	1.132.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.068.300	1.102.300	1.120.800	1.122.400	1.123.900
45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	790.000	823.500	840.500	840.500	840.500
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	68.900	70.300	71.700	73.200	74.600
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
49800.71875 Zuschuss an Träger für Familienzentren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41300.73120 Verhütungsmittel für Bedürftige	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45800.76250 Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.140.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.139.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.136.500</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.139.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	200	200	200	200
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	0	100	100	100	100
99996.68873 IBL Vorstand	200	200	200	200	200
99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	0	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.141.300</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 2013	Plan 2014
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.400
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	91	92
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	21	22

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	95.200	45.300	46.600	47.300	59.300
401200 Arbeitnehmer	68.000	20.600	21.500	21.600	33.100
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	68.000	70.300	71.700	73.100	74.600
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-49.700	-50.200	-51.500	-41.500
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
403200 Arbeitnehmer	16.800	17.400	17.700	18.100	18.500
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.800	17.400	17.700	18.100	18.500
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.300	0	0	0	0
99996.68261 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.300	0	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	0	0	0	0
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	100	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.200</b>	<b>154.400</b>	<b>155.700</b>	<b>156.400</b>	<b>168.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-203.200</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.400</b>	<b>-168.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-203.200</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-156.400</b>	<b>-168.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	23.800	23.800	23.800	23.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.67526 IBL Miete	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67946 IBL Haushalt	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	900	900	900	900
99996.68874 IBL Vorstand	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68959 IBL Medien und PR	600	600	600	600	600
99996.69057 IBL Personalrat	600	700	700	700	700
99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	800	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.000</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.500</b>	<b>-180.200</b>	<b>-192.200</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 das Jobcenter Delmenhorst

### Auftragsgrundlage

SGB II

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.200	5.300

# Teilergebnishaushalt 2014

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751.800	7.335.200	7.388.000	7.388.000	7.388.000
	319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	7.751.800	7.335.200	7.388.000	7.388.000	7.388.000
	48200.19100 Leistungenbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.124.800	6.283.200	6.336.000	6.336.000	6.336.000
	48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.609.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
	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</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.751.800</b>	<b>7.335.200</b>	<b>7.388.000</b>	<b>7.388.000</b>	<b>7.388.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.700	0	0	0	0
	48200.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.700	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	48200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	100	0	0	0	0
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	300	0	0	0	0
	48200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	300	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	24.799.000	25.084.000	25.284.000	25.284.000	25.284.000

# Teilergebnishaushalt 2014

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433900	Sonstige soziale Leistungen	24.799.000	25.084.000	25.284.000	25.284.000	25.284.000
48200.69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	23.200.000	23.800.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
48200.69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
48200.69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
48200.69200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a Nr. 1 bis 4 SGB II	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
48200.69300	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 28 II SGB II)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69310	Erstausrüstung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320	Erstausrüstung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48200.69400	Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48200.69410	Schulbedarf § 28 Abs. 3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
48200.69420	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69430	Lernförderung § 28 Abs. 5	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69440	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48200.69450	Mittagessen in Horten § 28 Abs. 6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48200.69460	Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	180.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.823.500</b>	<b>25.106.400</b>	<b>25.306.400</b>	<b>25.306.400</b>	<b>25.306.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.071.700</b>	<b>-17.771.200</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.071.700</b>	<b>-17.771.200</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0
99996.67776	IBL Personal und Ausbildung	100	0	0	0	0
99996.67858	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	0	0	0	0
99996.69430	IBL Vorstand	100	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.072.000</b>	<b>-17.771.200</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</b>	<b>-17.918.400</b>

## 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 2013	Plan 2014
29130000	Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Delmenhorst	60	59



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.640.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	2.640.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.640.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	52.100	40.000	40.000	40.000	40.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.100	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	52.100	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.692.100</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.656.100	3.161.300	3.221.100	3.274.500	3.329.100
401100 Beamte	366.200	375.400	382.900	390.600	398.400
40500.41009 Gehälter der Beamten	366.200	375.400	382.900	390.600	398.400
401200 Arbeitnehmer	1.559.300	2.033.400	2.073.900	2.107.800	2.142.400
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.609.700	2.040.600	2.073.900	2.107.800	2.142.400
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-50.400	-7.200	0	0	0
402100 Beamte	155.100	162.700	165.900	169.100	172.400
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	155.100	162.700	165.900	169.100	172.400
402200 Arbeitnehmer	105.900	109.400	111.600	113.800	116.100
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	105.900	109.400	111.600	113.800	116.100
403200 Arbeitnehmer	245.100	253.200	258.300	263.400	268.700
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	245.100	253.200	258.300	263.400	268.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62.800	64.400	65.700	67.000	68.300
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62.800	64.400	65.700	67.000	68.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	118.800	142.700	142.700	142.700	142.700
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	118.800	142.700	142.700	142.700	142.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.900	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.900	20.100	20.100	20.100	20.100
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten                     aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.140.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.140.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.806.100</b>	<b>4.462.300</b>	<b>4.522.100</b>	<b>4.575.500</b>	<b>4.630.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-1.590.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-1.590.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.000	601.100	601.100	601.100	601.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen                     Leistungsbeziehungen</i>	588.000	601.100	601.100	601.100	601.100
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	39.400	37.000	37.000	37.000	37.000
99996.67696 IBL Orga	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	170.000	170.200	170.200	170.200	170.200
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	68.900	91.100	91.100	91.100	91.100
99996.67942 IBL Haushalt	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
99996.68291 IBL Stadtkasse	37.800	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68485 IBL Rechtsservice	25.400	24.300	24.300	24.300	24.300
99996.68582 IBL Versicherungsservice	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	22.800	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68875 IBL Vorstand	76.300	73.400	73.400	73.400	73.400
99996.68960 IBL Medien und PR	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.69058 IBL Personalrat	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.000</b>	<b>-601.100</b>	<b>-601.100</b>	<b>-601.100</b>	<b>-601.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-2.023.400</b>	<b>-2.083.200</b>	<b>-2.136.600</b>	<b>-2.191.200</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 3

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	3.944.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.414.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-6.469.800 €</u>
Erträge aus IBL	1.940.000 €
Aufwendungen aus IBL	3.750.500 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-1.810.500 €</u>
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-8.280.300 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-1.147.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	560.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-586.800 €</i>

**Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))** **-8.867.100 €**

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

#### Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

#### Sondereinflüsse 2013/2014 Veränderung

<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	11.500 €
Einbau Schallschutztüren	11.500 €
<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 31</u></b>	<b>-153.400 €</b>
Zuschuss Selbsthilfe- Kontaktstelle	5.000 €
Landeszuschüsse	-2.000 €
Erstattungen	14.500 €
behindertengerechter Zugang	-35.000 €
Zuschuss Aids-Hilfe Oldenburg e.V.	-1.000 €
allg. Sachaufwand	-1.000 €
Abschreibung	-3.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-28.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-60.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.800 €
Personal (Alternteilzeit)	-34.500 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 3

<b>Fachdienst 32</b>		-135.900 €	
Bußgeldeinnahmen	-4.000 €		
Bestattungskosten	-5.000 €		
Gebühren	800 €		
Verbrauchsmittel/Fundtiere	-2.100 €		
Obdachlosenunterbringung	-50.000 €		
Obdachlosenunterbringung (Verrechnung)	-4.000 €		
Kleinbeträge	-100 €		
Abschreibung	0 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-11.300 €		
Personalaufwand (SN 1)	-49.800 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.400 €		
Personal (Alterteilzeit)	0 €		
<b>Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</b>		-869.600 €	
Erstattung Rettungsdienst	-185.000 €		
Geräte und Anlagen	-5.000 €		
Wartung Reparatur Atemschutz	3.600 €		
Betriebsstoffe	-1.800 €		
Unterhaltung Fahrzeuge	-9.300 €		
Betriebszuschuss Großeitstelle	-11.700 €		
Personalkostenerstattung von der GOL	3.000 €		
Selbstschutzausbildung Zivilschutz	-12.000 €		
sächl. Kosten Katastrophenschutz	-1.800 €		
Beiträge	-2.600 €		
Schutzkleidung	32.600 €		
Löschwasserversorgung (Verschiebung zu Invest)	6.000 €		
Zuschuss Notfallseelsorge	-1.400 €		
Kleinbeträge	-2.900 €		
Abschreibung	45.900 €		
Sonderpostenveränderung	0 €		
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-67.700 €		
Personalaufwand (SN 1)	-563.000 €		
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-96.900 €		
Personal (Alterteilzeit)	400 €		
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-1.147.400 €</b>	
<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>		<b>Veränderung</b>	
<b><u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Erträge	2.680.000 €	3.123.100 €	
Aufwendungen	3.180.100 €	3.062.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-500.100 €	60.500 €	560.600 €
<i>davon:</i>			
Abschreibung		-7.200 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €	
Personalaufwand (SN 1)		0 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)		0 €	
	<i>gesamt:</i>	<u>-7.200 €</u>	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>			<b>560.600 €</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		35.400 €
Aufwand aus Abschreibung	35.400 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-107.600 €	-107.600 €
Verrechnung Grünpflege	0 €	
Verrechnung Miete	-20.000 €	
Verrechnung FB 7	-74.800 €	
Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit	-400 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	-9.000 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-1.400 €	
Verrechnung Gleichstellung	0 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	-2.000 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-673.500 €	-673.500 €
2013	6.362.400 €	
Auswirkung Abschl. 2013 Feuerwehr	-250.000 €	
Stellenplan 2013 (Ganzjahreseffekt)	-72.900 €	
Stellenplan 2014	-36.500 €	
Mehraufwand Versorgungskasse	-142.100 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-172.000 €	
2014	7.035.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-148.200 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-114.100 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-34.100 €	

Ziffer: 30  
 Produkt: Fachbereich 3

**Stellenübersicht 2014:**

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<u>77,00</u>	<u>33,77</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,00	0,00
FD 31:	3,00	17,00
FD 32:	7,00	5,00
FD 33:	65,00 <sup>2,0 KU A 7</sup>	11,77
Gesamt:	<u>77,00</u>	<u>33,77</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	0,50
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,43
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,93</u>

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	191.900	0	191.900	191.900	191.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095.200	3.699.000	0	3.699.000	3.699.000	3.699.000
05	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.900	267.400	0	198.900	186.400	183.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.512.600</b>	<b>4.170.000</b>	<b>0</b>	<b>4.101.500</b>	<b>4.089.000</b>	<b>4.086.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.378.900	7.052.400	0	7.210.000	7.344.800	7.482.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	907.000	1.166.600	0	1.133.300	1.113.200	1.121.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	643.300	675.200	0	676.500	693.700	695.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	835.000	887.500	0	889.600	896.500	904.800
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.764.200</b>	<b>9.781.700</b>	<b>0</b>	<b>9.909.400</b>	<b>10.048.200</b>	<b>10.204.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.251.600</b>	<b>-5.611.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.807.900</b>	<b>-5.959.200</b>	<b>-6.118.400</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	10.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	30.000	294.500	0	839.000	764.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.000	719.300	138.000	753.900	607.100	948.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>586.000</b>	<b>1.023.800</b>	<b>138.000</b>	<b>1.602.900</b>	<b>1.381.100</b>	<b>958.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-585.700</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.380.800</b>	<b>-957.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.837.300</b>	<b>-6.625.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-7.410.500</b>	<b>-7.340.000</b>	<b>-7.076.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.837.300	-6.625.200	-138.000	-7.410.500	-7.340.000	-7.076.100

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.021.100	-1.131.300	0	-1.147.800	-1.164.600	-1.181.700
1.2.60.331	Brandschutz	-5.011.100	-5.844.900	0	-6.594.300	-6.596.300	-6.164.800
1.2.70.333	Rettungsdienst	1.579.400	1.809.800	-138.000	1.768.500	1.889.200	1.779.800
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-275.800	-281.700	0	-270.600	-275.400	-287.300
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.108.700	-1.177.100	0	-1.166.300	-1.192.900	-1.222.100



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 321.00.002</b>										
<b>Tilgung gewährter Darlehen</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
	72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,09</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 331.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720,15	0	25.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.720,15	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	13000.93581 Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.191 €	1.720,15	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.720,15</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.720,15</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 331.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.611,63	53.000	329.500	0	247.200	310.000	470.900	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	30.329,41	6.000	297.600	0	200.000	250.000	416.000	0	0
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	270.000	0	100.000	240.000	320.000	0	0
	Berufsfeuerwehr ab 1.191 €									
	13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Berufsfeuerwehr ab 1.191 €	4.218,32	0	1.600	0	100.000	10.000	50.000	0	0
	13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.191 €	3.931,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.191 €	17.432,42	0	20.000	0	0	0	40.000	0	0
	13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	4.746,91	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	13.282,22	47.000	31.900	0	47.200	60.000	54.900	0	0
	13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung	13.282,22	12.000	31.900	0	27.200	40.000	31.900	0	0
	Berufsfeuerwehr bis 1.190 €									
	13000.94101 Leitstellentechnik bis 1.190 €	0,00	35.000	0	0	20.000	20.000	23.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.611,63</b>	<b>-53.000</b>	<b>-329.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-310.000</b>	<b>-470.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.611,63</b>	<b>-53.000</b>	<b>-329.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>-310.000</b>	<b>-470.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 331.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.698,73	394.100	41.700	0	93.900	33.200	33.200	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	60.646,98	379.900	21.600	0	65.000	10.000	10.000	0	0
	13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	55.107,53	360.000	9.000	0	55.000	0	0	0	0
	13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	5.539,45	19.900	12.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.051,75	14.200	20.100	0	28.900	23.200	23.200	0	0
	13001.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt bis 1.190 €	4.051,75	14.200	20.100	0	28.900	23.200	23.200	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.698,73</b>	<b>-394.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.698,73</b>	<b>-394.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 331.03.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.585,60	0	6.600	0	55.000	0	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	135.585,60	0	6.600	0	55.000	0	0	0	0
	13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	133.965,11	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	1.620,49	0	6.600	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.585,60</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.585,60</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 331.04.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	69.000	0	64.000	129.000	186.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	3.000	69.000	0	64.000	129.000	186.000	0	0
	13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.191 €	0,00	0	60.000	0	55.000	120.000	170.000	0	0
	13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	10.000	0	0
	13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 331.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen OF Hasbergen</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	294.500	0	839.000	764.000	0	30.000	700.000
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	294.500	0	839.000	764.000	0	30.000	700.000
	13003.95030 Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	700.000
	13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	0,00	0	242.000	0	839.000	764.000	0	0	0
	13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-294.500</b>	<b>0</b>	<b>-839.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-294.500</b>	<b>0</b>	<b>-839.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-700.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 332.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.061,29	24.000	25.600	0	23.300	23.300	30.300	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.367,90	13.000	14.600	0	10.000	10.000	13.000	0	0
	14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191 €	4.367,90	13.000	14.600	0	10.000	10.000	13.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.693,39	11.000	11.000	0	13.300	13.300	17.300	0	0
	14000.93500 Geräte für Katastrophenschutz bis 1.190 €	5.693,39	11.000	11.000	0	13.300	13.300	17.300	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.293,33	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	8.293,33	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	8.293,33	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.354,62</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.354,62</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 333.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.406,16	24.000	179.500	138.000	208.900	70.000	168.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	59.406,16	24.000	179.500	138.000	208.900	70.000	168.000	0	0
	16000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.191 €	42.481,88	0	138.000	138.000	193.000	40.000	138.000	0	0
	16000.93510 Ausstattg. Verbesserg. RTW ab 1.191 €	16.924,28	24.000	41.500	0	15.900	30.000	30.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.406,16</b>	<b>-24.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.406,16</b>	<b>-24.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	60.818,87	49.900	42.400	0	61.600	41.600	59.600	0	0
	Saldo der Summen	-60.818,87	-49.900	-42.400	0	-61.600	-41.600	-59.600	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	47.000	47.000	47.000	47.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.200	103.700	104.200	91.700	89.200
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	27.200	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.900</b>	<b>317.100</b>	<b>317.600</b>	<b>305.100</b>	<b>302.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.259.000	1.354.700	1.379.800	1.422.800	1.463.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	47.100	23.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	50.300	39.300	39.300	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.600	70.300	68.600	68.600	68.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.396.700</b>	<b>1.528.200</b>	<b>1.517.300</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.589.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.286.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.211.100</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>-1.286.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.700	344.300	344.300	344.300	344.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.700</b>	<b>-344.300</b>	<b>-344.300</b>	<b>-344.300</b>	<b>-344.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.630.800</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.413.500	-1.555.400	-1.544.000	-1.587.500	-1.630.800

## 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, BeamStG, NBG, PVO-Lehr, Beihilferecht, BauGB, StPO, ZPO, TVöD, RVO, NPflegeG, u. a.

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	750	750
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.000	14.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranke	900	900
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	200	200
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	2.200	2.200
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahme	1.200	1.200



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54000.17100 Zuschüsse vom Land	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
329100	Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
	50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
331100	Verwaltungsgebühren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	50000.10000 Verwaltungsgebühren	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.200	103.700	104.200	91.700	89.200	89.200
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	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	2.000
	50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	57.000	71.500	72.000	59.500	57.000	57.000
	50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	57.000	69.500	70.000	57.500	55.000	55.000
	50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	27.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	27.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>298.900</b>	<b>317.100</b>	<b>317.600</b>	<b>305.100</b>	<b>302.600</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.259.000	1.354.700	1.379.800	1.422.800	1.463.600	
401100	Beamte	192.700	197.500	201.500	205.500	209.600	
	50000.41009 Gehälter der Beamten	192.700	197.500	201.500	205.500	209.600	
401200	Arbeitnehmer	664.000	744.700	759.600	792.300	822.500	
	50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	728.900	775.100	790.600	806.400	822.500	
	99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-64.900	-30.400	-31.000	-14.100	0	
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	

# Teilergebnishaushalt 2014

# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402100	<i>Beamte</i>	91.500	94.400	96.300	98.200	100.100
	50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	91.500	94.400	96.300	98.200	100.100
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	55.100	56.900	58.000	59.200	60.400
	50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	55.100	56.900	58.000	59.200	60.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	134.800	139.300	142.100	144.900	147.800
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	134.800	139.300	142.100	144.900	147.800
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.100	20.600	21.000	21.400	21.900
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.100	20.600	21.000	21.400	21.900
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	61.900	74.300	74.300	74.300	74.300
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.900	74.300	74.300	74.300	74.300
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.400	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	47.100	23.800	11.800	11.800
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.500	35.000	12.000	0	0
	50000.95000 Einbau Schallschutztüren - FD Gesundheit	11.500	0	0	0	0
	50000.95100 FD Gesundheit - Schaffung eines behindertengerechten Zugangs	0	35.000	0	0	0
	54100.95100 Schaarhaus - Außenanstrich	0	0	7.000	0	0
	54100.95110 Schaarhaus - Austausch Bodenbeläge	0	0	5.000	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.100	1.400	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	700	400	400	400
	54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	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	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 311	0	2.400	2.400	2.400	2.400
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	900	900	900	900
	99996.69335 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	200	900	900	900	900
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69352 Auflösung Sammelposten 311	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	50.300	39.300	39.300	39.300

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	49.300	50.300	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	5.500	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	62.600	70.300	68.600	68.600	68.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
50000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	61.000	68.700	67.000	67.000	67.000
50000.57000	Laborbedarf	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
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	6.000	5.300	5.300	5.300
50000.65209	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50000.65219	Porto	10.300	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54000.57000	Sachkosten f. Selbsthilfe-Kontaktstelle	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.396.700	1.528.200	1.517.300	1.548.300	1.589.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.097.800	-1.211.100	-1.199.700	-1.243.200	-1.286.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.097.800	-1.211.100	-1.199.700	-1.243.200	-1.286.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.700	344.300	344.300	344.300	344.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.700	344.300	344.300	344.300	344.300
99996.67527	IBL Miete	86.900	90.800	90.800	90.800	90.800
99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67700	IBL Orga	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	77.000	84.300	84.300	84.300	84.300
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.700	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.67947	IBL Haushalt	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68296	IBL Stadtkasse	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68490	IBL Rechtsservice	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68587	IBL Versicherungsservice	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68876	IBL Vorstand	34.500	36.300	36.300	36.300	36.300
99996.68961	IBL Medien und PR	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69059	IBL Personalrat	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.700	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.555.400</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.630.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	500	500	500	500	500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	235.200	396.000	396.000	396.000	396.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700
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	54.800	41.300	41.300	41.300	41.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355.200</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	925.400	976.100	992.600	1.009.400	1.026.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.900	497.000	497.000	497.000	497.000
16	Abschreibungen	600	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	238.100	269.200	269.200	269.200	269.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.775.400</b>	<b>1.792.200</b>	<b>1.809.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.276.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.276.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	229.100	229.100	229.100	229.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.800</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.505.900</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.319.600	-1.455.500	-1.472.000	-1.488.800	-1.505.900

## 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 2013	Plan 2014
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	400	350
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	60	60
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	60	70
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	90	400
32050000	Probeentnahmen	200	200
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	300	300
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	80	80

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	500	500	500	500	500	500
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	500	500	500	500	500	500
	11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	300	300	300	300	300
	11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	200	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	235.200	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12000.10100 Jagdscheinegebühren	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	216.000	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	43500.11000 Nutzungsentschädigungen	216.000	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.300	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	500
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300	300	300
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	63.400	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	54.800	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	356100 <i>Bußgelder</i>	14.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200	200
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	40.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>355.200</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	925.400	976.100	992.600	1.009.400	1.026.500	
	401100 <i>Beamte</i>	287.900	295.100	301.000	307.000	313.200	
	11010.41009 Gehälter der Beamten	287.900	295.100	301.000	307.000	313.200	
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	280.000	300.300	306.100	312.000	318.000	
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	280.000	300.300	306.100	312.000	318.000	
	402100 <i>Beamte</i>	129.400	148.600	151.300	154.000	156.700	
	11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	129.400	148.600	151.300	154.000	156.700	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402200	Arbeitnehmer	19.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.600	20.300	20.700	21.100	21.500
403200	Arbeitnehmer	45.100	46.600	47.500	48.500	49.500
	11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	45.100	46.600	47.500	48.500	49.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.500	38.400	39.200	40.000	40.800
	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	37.500	38.400	39.200	40.000	40.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	92.500	111.100	111.100	111.100	111.100
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	92.500	111.100	111.100	111.100	111.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.400	15.700	15.700	15.700	15.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.900	497.000	497.000	497.000	497.000
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	270.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43500.53000 Obdachlosenunterbringung	270.000	480.000	480.000	480.000	480.000
423200	Leasing	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	11000.53100 Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	900	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300	300
	11000.56212 Fortbildung FD 32	0	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	600	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	600	600	600	600	600
	99996.69445 Auflösung Sammelposten 321	600	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	238.100	269.200	269.200	269.200	269.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63100 Abschleppkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	500	500	500	500	500



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	233.600	264.700	264.700	264.700	264.700
11000.57100 Verbrauchsmittel	700	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.63010 Veterinärwesen					
11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung					
11000.65011 FB 3	800	800	800	800	800
11000.65100 Bestattungskosten	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11000.65210 Fernspreckgebühren FD 32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65410 Reisekosten FD 32	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65411 Reisekosten FB 3	500	500	500	500	500
11100.65219 Porto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12000.57100 Unterbringung von	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12000.57210 Fundtieren					
12000.57210 Fundtier- und Pflegekosten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.65100 Kosten der unteren	700	800	800	800	800
13000.65309 Jagdbehörde					
13000.65309 Bekanntmachungskosten	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54000.60000 Tierseuchen- und	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54000.60000 Schädlingsbekämpfung					
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57200 <i>aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige</i>					
11000.57200 Bereiche					
11000.57200 Erstattung für	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57200 Notdienstesätze					
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.775.400</b>	<b>1.792.200</b>	<b>1.809.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.276.800</b>
<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>					
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>					
<b>25 Jahresergebnis</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.276.800</b>
<b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>					
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>					
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	229.100	229.100	229.100	229.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	213.800	229.100	229.100	229.100	229.100
481100 <i>Leistungsbeziehungen</i>					
99996.67528 IBL Miete	31.400	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.67621 IBL Allgemeine Verwaltung	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67701 IBL Orga	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67783 IBL Personal und	51.200	54.000	54.000	54.000	54.000
99996.67865 Ausbildung					
99996.67865 IBL Informations- und	12.400	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.67865 Kommunikationstechnik					
99996.67948 IBL Haushalt	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68297 IBL Stadtkasse	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68394 IBL Arbeitsmedizin und -	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68491 IBL Rechtsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68588 IBL Versicherungsservice	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68782 IBL Rats- und	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68877 Sitzungsdienst					
99996.68877 IBL Vorstand	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
99996.68962 IBL Medien und PR	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69060 IBL Personalrat	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69147 IBL Gleichstellungsstelle	900	900	900	900	900
99996.69234 IBL Rechnungsprüfung	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69317 Obdachlosenunterbringung -	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
99996.69317 Erstattung an 99996.00166					
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.800</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.505.900</b>
<b>Leistungsbeziehungen</b>					

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	100	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.715.000	3.158.000	3.158.000	3.158.000	3.158.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	69.000	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	364.100	279.800	279.800	279.800	279.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.290.400</b>	<b>3.652.200</b>	<b>3.583.200</b>	<b>3.583.200</b>	<b>3.583.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.442.500	6.017.700	6.131.200	6.246.700	6.343.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.800	622.500	612.500	604.400	613.000
16	Abschreibungen	399.000	360.300	360.300	360.300	360.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	578.000	608.900	621.200	638.400	640.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	534.300	548.000	551.800	558.700	567.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.556.600</b>	<b>8.157.400</b>	<b>8.277.000</b>	<b>8.408.500</b>	<b>8.524.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.266.200</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-4.825.300</b>	<b>-4.941.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.266.200</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-4.825.300</b>	<b>-4.941.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.351.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.547.200</b>	<b>-5.856.200</b>	<b>-6.044.800</b>	<b>-6.176.300</b>	<b>-6.292.200</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1.2.60.331</b>	Brandschutz	-4.694.300	-5.554.600	-5.740.100	-5.848.600	-5.948.200
<b>1.2.70.333</b>	Rettungsdienst	-500.100	60.500	48.600	30.400	19.000
<b>1.2.80.332</b>	Katastrophenschutz	-352.800	-362.100	-353.300	-358.100	-363.000

# 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 2013	Plan 2014
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	820	850
33020000	Ortsbesichtigungen	390	370
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	230	220
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	390	410

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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		144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land		144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer		96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
13200.17100 Erstattungen vom Land		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		35.000	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	35.000
13000.11000 Gebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
13000.15010 Erst. Telefongebühren		300	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000	69.000	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)		66.000	69.000	0	0	0	0
13000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		66.000	69.000	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		352.500	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		352.500	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)		352.500	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>598.800</b>	<b>520.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>	<b>451.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.181.200	5.769.200	5.878.100	5.988.800	6.080.700	6.080.700
401100 Beamte		2.585.500	2.995.600	3.075.400	3.130.900	3.187.500	3.187.500
13000.41009 Gehälter der Beamten		2.585.500	2.995.600	3.075.400	3.130.900	3.187.500	3.187.500
401200 Arbeitnehmer		151.600	137.900	139.300	166.200	172.600	172.600
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten		175.900	162.600	165.900	169.200	172.600	172.600
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		-24.300	-24.700	-26.600	-3.000	0	0
402100 Beamte		1.135.100	1.308.500	1.331.800	1.355.500	1.379.700	1.379.700
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-		1.135.100	1.308.500	1.331.800	1.355.500	1.379.700	1.379.700
402200 Arbeitnehmer		15.500	16.000	16.300	16.600	17.000	17.000
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		15.500	16.000	16.300	16.600	17.000	17.000
403200 Arbeitnehmer		35.500	36.700	37.400	38.200	38.900	38.900
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		35.500	36.700	37.400	38.200	38.900	38.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		166.800	171.000	174.400	177.900	181.500	181.500
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen		166.800	171.000	174.400	177.900	181.500	181.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		801.600	967.200	967.200	967.200	967.200	967.200
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		801.600	967.200	967.200	967.200	967.200	967.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	289.600	136.300	136.300	136.300	136.300
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	289.600	136.300	136.300	136.300	136.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.700	248.600	246.800	234.900	239.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.900	11.900	1.900	1.900
13000.95220	Feuerwehr Rudolf König Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0	0	10.000	0	0
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	700	700	700	700
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	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.96100	Löschwasserversorgung Hasbergen	6.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.300	65.700	65.200	62.500	66.200
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	20.000	27.700	27.200	24.500	28.200
13000.52002	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	11.300	0	0	0	0
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
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	18.700	18.700	18.700	18.700
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	6.000	6.000	6.000	6.000
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300	300
425100	Haltung von Fahrzeugen	78.500	89.600	78.300	79.100	79.900
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	16.000	28.100	16.000	16.000	16.000
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	11000.56213 Fortbildung FD 39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13000.56200 Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13002.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13003.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	13004.56210 Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13200.56211 Fortbildung	700	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	Abschreibungen	322.400	277.000	277.000	277.000	277.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38.600	32.200	32.200	32.200	32.200
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	38.600	32.200	32.200	32.200	32.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	207.600	144.300	144.300	144.300	144.300
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	207.600	144.300	144.300	144.300	144.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	99996.69336 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	47.000	63.500	63.500	63.500	63.500
471180	Auflösung Sammelposten	29.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	99996.68069 Auflösung Sammelposten 331	29.200	37.000	37.000	37.000	37.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	236.500	248.300	253.900	260.800	261.700
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223.800	235.500	240.900	247.800	248.600
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	223.800	235.500	240.900	247.800	248.600
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.700	12.800	13.000	13.000	13.100
	13001.71800 Zuschuss	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	13001.71810 Härtefonds	200	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	800	800	800	800	800
	13002.71800 Zuschuss	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	13002.71810 Härtefonds	200	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	200	200	300	300	400
	13003.71820 Beitrag OFV	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000	129.200	133.000	135.800	138.100
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.100	110.300	114.000	116.800	119.100
	13001.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	13001.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13001.40400 Einsatzentschädigung	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	13002.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13002.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	13002.40400 Einsatzentschädigung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	13003.40100 Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	13003.40200 Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	13003.40400 Einsatzentschädigung	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	13004.40300 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	65.800	68.400	71.100	73.900	76.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	400	400	400	400
443100	13000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	800 16.100	400 18.500	400 18.600	400 18.600	400 18.600
	13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65409 Reisekosten	1.800	2.200	2.300	2.300	2.300
	13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	600	600	600	600	600
	13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	400	400	400
	13001.65209 Fernsprechgebühren	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	13001.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	300	400	400	400	400
	13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
	13002.65209 Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	200	200	200	200	200
	13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	300	300	300
	13003.65209 Fernsprechgebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	13003.65219 Porto	200	200	200	200	200
	13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
	13200.65219 Porto	600	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>6.138.800</b>	<b>6.672.300</b>	<b>6.788.800</b>	<b>6.897.300</b>	<b>6.996.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.540.000</b>	<b>-6.152.100</b>	<b>-6.337.600</b>	<b>-6.446.100</b>	<b>-6.545.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.540.000</b>	<b>-6.152.100</b>	<b>-6.337.600</b>	<b>-6.446.100</b>	<b>-6.545.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
	99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)	1.940.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.300	1.157.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.300	1.157.500	1.157.500	1.157.500	1.157.500
	99996.67529 IBL Miete	294.800	307.900	307.900	307.900	307.900
	99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	54.500	54.900	54.900	54.900	54.900
	99996.67702 IBL Orga	29.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	267.100	280.600	280.600	280.600	280.600
	99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	64.700	89.800	89.800	89.800	89.800
	99996.67949 IBL Haushalt	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	99996.68298 IBL Stadtkasse	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
	99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	99996.68492 IBL Rechtsservice	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68589 IBL Versicherungsservice	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	38.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	99996.68878 IBL Vorstand	119.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	99996.68963 IBL Medien und PR	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.69061 IBL Personalrat	30.200	30.800	30.800	30.800	30.800
	99996.69148 IBL Gleichstellungsstelle	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69235 IBL Rechnungsprüfung	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>845.700</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.694.300	-5.554.600	-5.740.100	-5.848.600	-5.948.200



## 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; WPflG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

### Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.300	1.300
33090000	Teilnehmerstunden an Katsausbildungen/ Übungen	770	770
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	670	670

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	11.600	8.900	8.900	8.900	8.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.600	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.600	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.600</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.300	248.500	253.100	257.900	262.800
401100 Beamte	81.100	83.100	84.800	86.500	88.200
14000.41009 Gehälter der Beamten	81.100	83.100	84.800	86.500	88.200
401200 Arbeitnehmer	74.600	77.100	78.600	80.200	81.800
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.600	77.100	78.600	80.200	81.800
402100 Beamte	40.700	22.200	23.000	23.900	24.800
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.700	22.200	23.000	23.900	24.800
402200 Arbeitnehmer	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
403200 Arbeitnehmer	15.200	15.700	16.000	16.300	16.700
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.200	15.700	16.000	16.300	16.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	14.200	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	13.600	1.600	1.600	1.600
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	1.600	13.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69431	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 332	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
471180	Auflösung Sammelposten	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69353	Auflösung Sammelposten 332	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.800	7.400	6.000	6.000	6.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.800	7.400	6.000	6.000	6.000
14000.71800	Zuschüsse SEG	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14000.71810	Zuschuss DRK	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14000.71820	Zuschuss Notfallseelsorge	0	1.400	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
443100	Geschäftsaufwendungen	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
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	6.600	6.600	6.600	6.600
14000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
14000.65209	Fernsprechgebühren	900	900	900	900	900
14000.65219	Porto	600	600	600	600	600
14000.65409	Reisekosten	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>285.800</b>	<b>287.900</b>	<b>279.100</b>	<b>283.900</b>	<b>288.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-274.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-275.000</b>	<b>-279.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-274.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-275.000</b>	<b>-279.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.600	83.100	83.100	83.100	83.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.600	83.100	83.100	83.100	83.100
99996.67530	IBL Miete	35.600	37.200	37.200	37.200	37.200
99996.67623	IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67703	IBL Orga	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67785	IBL Personal und Ausbildung	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.67867	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67950	IBL Haushalt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68299	IBL Stadtkasse	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68396	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68493	IBL Rechtsservice	600	700	700	700	700
99996.68590	IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68784	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68879	IBL Vorstand	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68964	IBL Medien und PR	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69062	IBL Personalrat	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69149	IBL Gleichstellungsstelle	300	200	200	200	200
99996.69236	IBL Rechnungsprüfung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-352.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-353.300</b>	<b>-358.100</b>	<b>-363.000</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 2013	Plan 2014
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.500	5.500
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.690	1.850
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.100	3.300

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	100	100	100	100
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	0	100	100	100	100
16000.15020 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.680.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.680.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
16000.11000 Benutzungsentgelte	2.680.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
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>2.680.000</b>	<b>3.123.100</b>	<b>3.123.100</b>	<b>3.123.100</b>	<b>3.123.100</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	325.900	359.700	363.500	367.300	371.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	60.700	67.000	67.400	67.800	68.300
16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 179 €	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	36.000	42.000	42.400	42.800	43.300
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	74.000	86.500	86.500	86.500	86.500
16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	36.000	44.500	44.500	44.500	44.500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	36.200	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	155.000	170.000	173.400	176.800	180.400
16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	155.000	170.000	173.400	176.800	180.400
16 Abschreibungen	70.400	77.600	77.600	77.600	77.600
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	54.200	59.600	59.600	59.600	59.600
99996.69433 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	54.200	59.600	59.600	59.600	59.600
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69434 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69446 Auflösung Sammelposten 333	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	335.700	353.200	361.300	371.600	372.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	335.700	353.200	361.300	371.600	372.900
16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	335.700	353.200	361.300	371.600	372.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000	406.700	406.700	410.800	416.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	500	500	500	500
16000.66120	Vermischte Ausgaben	600	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	9.200	11.200	11.200	11.300	11.300
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. u.ä.	900	900	900	900	900
16000.65209	Fernsprechgebühren	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16000.65219	Porto	600	600	600	600	600
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	390.200	395.000	395.000	399.000	405.000
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	390.200	395.000	395.000	399.000	405.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.209.100</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.238.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.884.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.884.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.100	1.865.400	1.865.400	1.865.400	1.865.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.100	1.865.400	1.865.400	1.865.400	1.865.400
99996.69303	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	108.100	110.400	110.400	110.400	110.400
99996.69315	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	1.940.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.048.100</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.865.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.100</b>	<b>60.500</b>	<b>48.600</b>	<b>30.400</b>	<b>19.000</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 4

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.542.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.109.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-7.567.600 €</u>
Erträge aus IBL	290.500 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>13.923.900 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-13.633.400 €</u>
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-21.201.000 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-2.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-571.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-29.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-602.600 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-21.803.600 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Verschiebung Integration von 29</u>	-2.000 €
Ertrag	0 €
Aufwand	-2.000 €
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-2.000 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	<b>435.000 €</b>
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 €
Zuschuss Videüberwachung	5.000 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 4

### 2014 (neu)

#### Fachdienst 41

-740.900 €

Zinsen Darlehen Hockey-Club	-1.000 €
Zuschuss Essensausgabe	-20.000 €
Benutzungsentgelte	16.600 €
Anmietung von Räumen	3.800 €
Beiträge GUV	-18.300 €
OS Süd - Geschirr Besteck	-2.800 €
IGS Containermiete	18.100 €
IGS - Material Inklusion	-500 €
Verbrauchsmaterial Inklusion	-2.000 €
RS Lilienstraße - Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetrieb	-1.000 €
Einnahmen Gastschulgeld	-35.000 €
Schulsozialarbeit	-3.000 €
Benutzung städtischer Einrichtungen (Verrechnung)	-5.000 €
Integration	-5.000 €
Abfallgebühren	18.000 €
Zuschuss Vereine für Sportstätten	5.000 €
Personalkostenzuschuss vom Land	15.000 €
Bildungsmonitoring	-50.000 €
Zuschuss Integration an Diakonie	-5.000 €
Mobilien Schulen (Einsparung investiv)	-11.200 €

#### bauliche Unterhaltung:

-659.700 €

Willms - Beleuchtungssanierung	-50.000 €
IGS - Sanierung Fussböden	-20.000 €
IGS - Sanierung Fussböden	-20.000 €
IGS - Umbau 2 Kl.Räume für hörgesch. Kinder	-65.000 €
IGS - Umbau Werkraum	-30.000 €
IGS - Austausch Heizungsanlage	-10.000 €
BBS I - Schließanlage Außentüren	-10.000 €
Astrid-L.-Schule - Heizungs-/Regelungstechnik	-50.000 €
Max-Planck - Beleuchtungssanierung	-50.000 €
Max-Planck - Heizungsanlage Gebäude C	-32.000 €
BBS II - Beleuchtungssanierung	-50.000 €
BBS II - Sanierung Rechnerräume	-40.000 €
SZ Nord - Bodenbeläge	-20.000 €
Inventar SZ Süd	-7.700 €
GS Bernh. R. - Decken/Beleuchtung	-40.000 €
GS Käthe-K. Heizungsanlage Turnhalle	-20.000 €
GS W. Niermann - Heizungsanlage	-22.000 €
GS Parkschule - Außentüren	-35.000 €
Sanierung Kunststoffflächen, Sportanlagen	-22.000 €
TUS Heidkrug - Rohrsanierung/Duschen	-45.000 €
Sicherheit Flutlichtanlagen	-21.000 €

#### Kleinbeträge

Abschreibung	-20.000 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	176.700 €
Personalaufwand (SN 1)	-110.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.100 €
Personal (Alterteilzeit)	-38.100 €



# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 4

<b><u>Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-265.500 €
Erstattung VKE	800 €	
Verlustausgleich VHS	-37.800 €	
Öffentlichkeitsarbeit Museen	-3.000 €	
Publikationen Museen	-2.000 €	
Sommerfest	-900 €	
Zuschuss RUZ	-6.700 €	
Gebühren Bücherei	-1.000 €	
Bücherei - Medienbeschaffung	-20.000 €	
Zuschuss jüd. Kulturzentrum für Bibliothek	-300 €	
Musikfestivals	-11.500 €	
Zuschuss Heimatverein für Jahrbuch	-500 €	
Zuschuss an freie Kulturinstitutionen	-5.000 €	
Honorare Galerie	-3.500 €	
Honorare Museen	-5.000 €	
Kleinbeträge	-200 €	
Abschreibung	-4.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-60.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-52.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.100 €	
Personal (Alterteilzeit)	-49.500 €	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-571.400 €</b>
---	-------------------

<b><u>Kostenrechnende Einrichtungen</u></b>			<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Einnahmen	481.000 €	481.200 €	
Ausgaben	895.500 €	924.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-414.500 €	-443.700 €	-29.200 €

<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		-2.000 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		-100 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-18.200 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alterteilzeit)</i>		-9.300 €
<i>gesamt:</i>		-29.600 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-29.200 €</b>
---	------------------

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>			<b><u>Veränderung</u></b>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>			-26.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-26.500 €		
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €		
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	116.400 €		116.400 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	653.200 €		
<i>Verrechnung Miete</i>	-454.800 €		
<i>Verrechnung FB 7</i>	-63.200 €		
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-10.400 €		
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-700 €		
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €		
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-7.700 €		

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 4

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-181.200 €	-181.200 €
2013	3.753.900 €		
einnahmefinanzierter Aufwand	0 €		
Ganzjahreseffekt PC-Betreuung	0 €		
Stellenplan 2013 (Ganzjahreseffekt)	-20.500 €		
Stellenplan 2014	-36.300 €		
Umwandlung in Honorare	0 €		
Mehraufwand Versorgungskasse	-3.200 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-121.200 €		
2014	3.935.100 €		
<u>sonstiger Personalbereich</u>			-105.100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-8.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ		900 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-97.800 €	

Ziffer: 40  
 Produkt: Fachbereich 4

**Stellenübersicht 2014:**

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<u>5,00</u>	<u>67,56</u>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	2,05
FD 41:	3,00	26,51
FD 42:	<u>1,00</u>	<u>39,00</u> 0,7 KW Aus
	5,00	67,56
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	0,94
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,41</u>
Gesamt:	0,00	1,35
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	2,48
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Gesamt:	0,00	2,98

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000	169.500	0	106.500	106.500	106.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	629.200	649.900	0	653.400	653.400	653.400
05	privatrechtliche Entgelte	60.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.500	600.500	0	600.500	600.500	600.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	3.100	0	2.900	2.600	2.300
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.468.500</b>	<b>0</b>	<b>1.408.800</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.026.500	4.216.200	0	4.331.100	4.410.200	4.491.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.894.000	2.103.500	0	2.852.300	2.357.300	2.194.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	1.062.200	1.130.000	0	1.081.900	1.081.900	1.040.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.982.600	2.058.600	0	2.008.100	2.008.100	2.008.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.965.300</b>	<b>9.508.300</b>	<b>0</b>	<b>10.273.400</b>	<b>9.857.500</b>	<b>9.734.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.455.600</b>	<b>-8.039.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.864.600</b>	<b>-8.449.000</b>	<b>-8.325.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	811.700	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	5.600	6.400	0	6.600	6.900	7.200
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>817.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	4.088.900	2.503.900	325.000	4.016.000	5.331.900	3.550.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698.200	736.800	0	977.900	730.700	857.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	125.200	270.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.912.300</b>	<b>3.511.300</b>	<b>325.000</b>	<b>4.993.900</b>	<b>6.062.600</b>	<b>4.407.900</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-325.000</b>	<b>-4.987.300</b>	<b>-6.055.700</b>	<b>-4.400.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.550.600</b>	<b>-11.544.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-13.851.900</b>	<b>-14.504.700</b>	<b>-12.726.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.550.600	-11.544.700	-325.000	-13.851.900	-14.504.700	-12.726.500

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.1.10.411	Grundschulen	-1.726.400	-1.174.600	0	-2.874.800	-3.446.000	-2.506.800
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.215.500	-978.400	0	-767.100	-645.500	-662.200
2.1.50.413	Realschulen	-594.800	-188.700	0	-273.500	-239.100	-313.200
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-221.700	-130.600	0	-151.100	-149.400	-151.800
2.1.70.414	Gymnasien	-733.500	-529.800	0	-788.000	-843.600	-1.047.200
2.1.80.415	Gesamtschulen	-332.400	-663.300	0	-334.600	-373.000	-469.500
2.2.10.416	Förderschulen	-306.900	-291.400	0	-394.800	-310.100	-310.200
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-623.400	-727.900	-325.000	-1.553.200	-692.200	-671.200
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-856.400	0	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.125.400	-1.301.400	0	-1.225.000	-1.236.500	-1.244.200
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-488.200	-695.700	0	-560.300	-544.500	-554.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-352.200	-457.800	0	-406.400	-387.700	-394.000
2.6.10.422	Kleines Haus	-156.400	-326.400	0	-696.800	-2.004.500	-152.500
2.6.30.425	Musikschule	-357.800	-380.500	0	-391.800	-403.300	-415.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-514.000	-578.500	0	-520.700	-545.700	-479.700
2.7.20.423	Stadtbücherei	-626.800	-666.300	0	-688.500	-705.000	-721.800
2.8.10.421	Kulturbüro	-485.800	-498.400	0	-497.700	-502.100	-506.400
4.2.10.432	Förderung des Sports	-487.200	-585.200	0	-388.000	-391.000	-393.900
4.2.40.431	Sportstätten	-325.700	-485.300	0	-463.100	-209.000	-856.300
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	-8.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000,00	57.000	111.000	0	112.000	67.000	67.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	18.000,00	21.000	25.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	18.000,00	21.000	25.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	36.000,00	36.000	86.000	0	91.000	46.000	46.000	0	0
	21000.93520 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.000 €	0,00	0	40.000	0	45.000	0	0	0	0
	21000.93550 Lehr- und Lernmittel	36.000,00	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 411.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	200.000,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.36140 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	200.000,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	172.814,37	1.037.100	60.900	0	894.000	911.900	930.200	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.530,93	846.100	60.900	0	894.000	911.900	930.200	0	0
	21000.94120 Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	8.272,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	24.258,83	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	846.100	10.900	0	894.000	911.900	930.200	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.283,44	191.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	140.283,44	191.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.814,37</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>-894.000</b>	<b>-911.900</b>	<b>-930.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.185,63</b>	<b>-846.100</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>-894.000</b>	<b>-911.900</b>	<b>-930.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Adelheide</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
	21000.95211 GS Adelheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Annenheide</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	36.500	0	0	1.110.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	36.500	0	0	1.110.000	0	0	0
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	21000.95213 GS Annenheide -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	21000.95520 GS Annenheide - Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	950.000	0	0	0
	21000.95593 GS Annenheide, Fenstersanierung Altbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	91.300	0	0	75.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.300	0	0	75.000	0	0	0
	21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	21000.95819 Erst. an 60100.15800 - GS Am Grünen Kamp	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 411.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	230.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	230.000	0	0
	21000.95214 GS Astrid-Lindgren -Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	21000.94520 Astrid-Lindgren-Schule - Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 411.05.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Beethovenstr.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
	21000.95216 GS Beethovenstr./ GS Marienschule -Umbau Aula/Mensa-	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.06.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Bernhard-Rein</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	21000.95217 GS Bernhard-Rein -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 411.07.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Bungerhof</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	0
	21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Deichhorst</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- /Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	21000.95220 GS Deichhorst -Ganztagsschule/Erweiterung-	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.901,99	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	129.901,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.36130 Zuweis. f. San. Turnhalle Herm.-Allmers-GS	129.901,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.901,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	87.399,55	35.000	0	0	550.000	100.000	150.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.399,55	25.000	0	0	550.000	100.000	150.000	0	0
	21000.95000 Bauliche Verbesserungen	87.399,55	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95221 GS Hermann-Allmers -Fenster u. Fassade 2.BA-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	21000.95532 Herm.-Allmers-GS - Fassaden-, Fenstersanierung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95535 Herm.-Allmers-GS - Hausalarmierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.399,55</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.502,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.11.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Iprump</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	170.000	170.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	170.000	170.000	0	0
	21000.95223 GS Iprump -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	21000.95224 GS Iprump -Ganztagsschule u. Jugendhaus- -Erweiterung-	0,00	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.12.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0	0
	21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeiteraumes f. Ganztagsbetreuung -GS Käthe-Kollwitz-	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 411.12.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	12.200	0	0	35.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.200	0	0	35.000	0	0	0
	21000.95225 GS Käthe-Kollwitz -Neue Unterstellung- -f. Garten- u. Wintergeräte-	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95534 Käthe-Kollwitz-Schule - Fassaden-, Fenstersanierung Rückseite Zwischenbau	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
	21000.95818 Erst. an 60100.15800 - GS Käthe-Kollwitz	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 411.13.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Marienschule</b>										
26	Baumaßnahmen	102.655,55	75.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.655,55	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95050 GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	102.655,55	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.655,55</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.655,55</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 411.14.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Overberg</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	21000.95226 GS Overberg -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.15.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Parkschule</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	91.300	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.300	0	0	0	0	0	0
	21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung-	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 411.16.002</b>										
<b>Baumaßnahmen GS Stickgras</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	127.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.36120 Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	127.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127.866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 412.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ Süd</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.195,96	2.000	18.000	0	5.000	23.800	3.800	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.195,96	2.000	18.000	0	5.000	23.800	3.800	0	0
	21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	2.195,96	0	13.000	0	0	20.000	0	0	0
	21720.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	2.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
	21720.93580 SZ Süd Geschirrschränke für die Mensa	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 412.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ Süd</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-448.200,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	-448.200,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
	21720.36100 Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	-448.200,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.200,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	443.641,43	100.000	434.900	0	240.000	300.000	200.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	443.641,43	100.000	434.900	0	240.000	300.000	200.000	0	0
	21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	443.641,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95561 SZ Süd HS - Fenstersanierung	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
	21720.95564 SZ Süd Oberschule -Fahrstuhl-	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	21720.95565 SZ Süd -Umbau Aula/Mensa-	0,00	0	257.300	0	0	0	0	0	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Süd HS-	0,00	0	77.600	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	21720.95562 HS SZ Süd -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-443.641,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-434.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-891.841,43</b>	<b>12.000</b>	<b>-434.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 412.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.263,82	1.600	15.600	0	2.600	17.600	2.600	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	13.000	0	0	15.000	0	0	0
	21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	13.000	0	0	15.000	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.263,82	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	21730.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule West	4.663,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	21730.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.263,82</b>	<b>-1.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.263,82</b>	<b>-1.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 412.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ West</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	121.700	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	121.700	0	0	0	0	0	0
	21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	21.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 412.03.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ Nord</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.378,12	8.400	19.500	0	16.500	21.500	16.500	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	5.378,12	8.400	19.500	0	16.500	21.500	16.500	0	0
	21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto - Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	3.778,12	5.000	13.000	0	10.000	15.000	10.000	0	0
	21740.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	3.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.378,12</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.378,12</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 412.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen HS SZ Nord</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	508.700	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	508.700	0	0	0	0	0	0	0
	21740.36100 Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	0,00	508.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	499,39	1.634.000	182.600	0	140.000	30.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,39	1.574.000	182.600	0	140.000	30.000	0	0	0
	21740.95120 SZ Nord HS - Fassadensanierung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	499,39	1.574.000	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Nord HS-	0,00	0	32.600	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	21740.93600 SZ Nord - Sanierung Werkraum	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-499,39</b>	<b>-1.634.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499,39</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Lilienstr.

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.869,72	6.800	5.500	0	15.000	5.000	15.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.869,72	6.800	5.500	0	15.000	5.000	15.000	0	0
	22100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Realschule Lilienstraße	1.386,35	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	22100.93550 Lehr- und Lernmittel	1.483,37	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	22100.93553 Lehr- und Lernmittel Ganztags 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.869,72</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.869,72</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 413.00.002

Baumaßnahmen RS Lilienstr.

26	Baumaßnahmen	28.013,67	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.013,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.95130 Deckensanierung - RS Lilienstraße	28.013,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.013,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.013,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 413.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ Süd</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.025,04	6.800	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.025,04	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	22110.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Realschule Süd	6.225,04	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	22110.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.025,04</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.025,04</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 413.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen RS SZ Süd</b>										
26	Baumaßnahmen	36.785,49	345.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.785,49	345.000	0	0	0	0	0	0	0
	22110.95120 SZ Süd RS/HS - Zusammenlegung (neue Fachräume etc.)	36.785,49	345.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.785,49</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.785,49</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 413.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ West</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.430,32	6.800	3.000	0	13.000	3.000	13.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.430,32	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	22120.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto - Computerausstattung Realschule West	4.630,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	22120.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.430,32</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.430,32</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 413.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen RS SZ West</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	22120.95130 SZ West RS - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 413.03.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ Nord</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.884,74	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	10.884,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	22130.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto - Computerausstattung Realschule Wilhelm- v. d. Heyde	9.084,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	22130.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.884,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.884,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 414.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	17.500	10.000	0	24.000	5.000	20.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.000,00	12.500	10.000	0	14.000	5.000	10.000	0	0
	23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	4.000,00	4.000	10.000	0	14.000	5.000	10.000	0	0
	23000.93552 Willms-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 414.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	300.000	140.000	415.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>140.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	23000.95020 Willms-Gymn. - Einbau Akkustikdecken Klassenräume	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0
	23000.95560 Willms Gymnasium -Fahrstühle-	0,00	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
	23000.95601 Willms-Gymnasium - Fenstersanierung	0,00	35.000	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 414.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.104,86	17.500	10.000	0	24.000	5.000	20.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	5.104,86	12.500	10.000	0	14.000	5.000	10.000	0	0
	23100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Max-Planck-Gymnasium	1.104,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	4.000,00	4.000	10.000	0	14.000	5.000	10.000	0	0
	23100.93552 Max-Pl.-Gymn. - Lehr- u. Lernmittel f. Kerncurricula 5.-10. Kl. 179 € bis 1.190 €	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.104,86</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.104,86</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 414.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.</b>										
26	Baumaßnahmen	116.344,22	309.300	103.400	0	0	190.000	125.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	109.628,68	29.000	18.400	0	0	190.000	125.000	0	0
	23100.95120 Max-Planck-Gymn. - 2. BA Mensa	3.405,97	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95210 Max-Planck-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0
	23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadenanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
	23100.95460 Max-Pl.-Gymn.- Dachsanierung Gymnastikhalle	84.560,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95480 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Kriechkellerdecken	21.662,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	6.715,54	280.300	85.000	0	0	0	0	0	0
	23100.94200 Max-Planck-Gymn. - Hausalarmierung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95431 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Biologieraum B 108	0,00	151.800	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	0,00	88.500	85.000	0	0	0	0	0	0
	23100.95510 Außenanlagen Campus Max-Planck-Gymnasium	6.715,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.344,22</b>	<b>-309.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.344,22</b>	<b>-309.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 415.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.441,45	20.000	28.500	0	38.500	40.500	40.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
	28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	5.000	5.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	15.441,45	15.000	23.500	0	23.500	20.500	20.500	0	0
	28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	441,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.93511 EDV Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ -Integr. Kinder-	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	28100.93580 Möbel für Kompens. Willms Gymnasium	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.441,45</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.441,45</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 415.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg</b>										
26	Baumaßnahmen	92.224,56	135.000	365.100	0	100.000	100.000	200.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	92.224,56	135.000	365.100	0	100.000	100.000	200.000	0	0
	28100.95050 Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	2.303,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95110 IGS - Sanierung Sporthalle (RLT, ELT, Fenster, Dach)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	28100.95400 Fenstersanierung	72.686,70	80.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	28100.95650 IGS - WC Sanierung Mädchen	17.234,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95720 IGS -Fahrstuhl-	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	28100.95750 Mensa IGS - Einbau Cafeteria	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.224,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.224,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 416.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	7.000	9.300	0	2.000	6.500	2.000	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.000,00	7.000	9.300	0	2.000	6.500	2.000	0	0
	21400.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0,00	6.000	0	0	0	4.500	0	0	0
	21400.93511 EDV-Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ - Außenbüro Parkschule-	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
	21400.93540 Ausstattung f.d. Außenbüro Parkschule - Mobiler Dienst Sprache-	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	21400.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 416.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Lessingschule</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.250,57	7.000	2.000	0	2.000	6.500	2.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	4.500	0	0	0
	21410.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	6.000	0	0	0	4.500	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.250,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	21410.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Lessingschule	5.250,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	21410.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.250,57</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.250,57</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 416.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen FS Lessingschule</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	21410.95060 Lessingschule - Be- und Entlüftung Duschen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 416.02.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	7.000	8.000	0	2.000	8.000	2.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000,00	7.000	8.000	0	2.000	8.000	2.000	0	0
	21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0,00	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0
	21420.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 416.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen FS Karlstr.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	21420.95555 Schule a.d. Karlstr. -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 417.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.101,54	65.000	70.000	0	80.000	90.000	90.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	33.501,33	45.000	40.000	0	50.000	55.000	55.000	0	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	33.501,33	45.000	40.000	0	50.000	55.000	55.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	51.600,21	20.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0	0
	25010.52119 Mobiliar Schulen ab 180 €	622,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	30.978,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	20.000,00	20.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.101,54</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.101,54</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 417.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen BBS I</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0	0
	25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
	25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 417.01.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.977,28	252.400	165.000	0	285.000	85.000	85.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	8.275,26	206.400	115.000	0	230.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	33.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93571 Einrichtung ab 1.191 €	8.275,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93600 Anschaffung eines Virtualisierungsservers m. Installation	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93610 Ansch. v. Steuerungstechnik f. d. Pneumatiklabor	0,00	123.400	0	0	0	0	0	0	0
	25000.94500 Anschaffung einer neuen CNC-Maschine - BBS II-	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	25000.95563 Ausstattung Fachraum BBSII (Frisöre) ab 1.000,-€ Netto	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	70.702,02	46.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	25000.52119 Mobiliar Schulen ab 180 €	2.007,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	22.694,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	46.000,00	46.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.977,28</b>	<b>-252.400</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.977,28</b>	<b>-252.400</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 417.01.002</b>										
<b>Baumaßnahmen BBS II</b>										
26	Baumaßnahmen	18.576,59	90.000	188.700	325.000	660.000	50.000	230.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>18.576,59</i>	<i>90.000</i>	<i>188.700</i>	<i>325.000</i>	<i>660.000</i>	<i>50.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	25000.95440 BBS II - Fenster- u. Innentürensanierung 1. BA	18.576,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95540 BBS II - Sanierung Küche	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	0
	25000.95557 BBS II - Sanierung Elektro-Labor	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95560 BBS II - Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	0,00	90.000	50.000	0	50.000	50.000	230.000	0	0
	25000.95562 Sanierung Fachraum BBSII (Frisöre)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95565 BBSII Sonnenschutz Serverräume	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95566 BBSII Lüftungsanlage Serverräume	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95700 BBS II - Flachdachsanieung (alte Werkstatt)	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.576,59</b>	<b>-90.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.576,59</b>	<b>-90.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 419.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.377,25	37.000	61.000	0	64.000	65.000	65.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	9.000	11.000	0	14.000	15.000	15.000	0	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	9.000	6.000	0	9.000	10.000	10.000	0	0
783120	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.377,25	28.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	17.377,25	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.377,25</b>	<b>-37.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.377,25</b>	<b>-37.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 419.00.003</b>										
<b>Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.100,00	25.200	50.600	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	45.100,00	25.200	50.600	0	0	0	0	0	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	45.100,00	25.200	50.600	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-25.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-25.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 422.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
	33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 422.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Kleines Haus</b>										
26	Baumaßnahmen	176.048,60	0	182.500	0	550.000	1.800.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	176.048,60	0	182.500	0	550.000	1.800.000	0	0	0
	33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	176.048,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	0,00	0	150.000	0	550.000	1.800.000	0	0	0
	33110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.048,60</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.048,60</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 423.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.452,66	18.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.423,38	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	5.423,38	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.029,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	13.029,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.452,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.452,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</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>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.229,87	16.200	26.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.229,87	16.200	26.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	32110.93510 Restaurierungen	2.430,22	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	6.378,65	7.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	421,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.229,87</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.229,87</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 426.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Museen</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	170.400	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	170.400	0	0	0	0	0	0
	32110.95200 Fabrik-/Stadtmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	32110.95500 Fabrikmuseum Brandmeldeanlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	32110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	30.400	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 427.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.726,06	12.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	13.726,06	12.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	13.726,06	7.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.726,06</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.726,06</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 427.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Haus Coburg</b>										
26	Baumaßnahmen	5.950,00	0	66.900	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00	0	66.900	0	0	0	0	0	0
	32100.94100 Haus Coburg - Erneuerung Alarmanlage	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	32100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	32100.95160 Haus Coburg -Videoüberwachung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 428.01.002</b>										
<b>Investitionen Berufsakademie</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	10.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	31200.98700 Investitionszuschuss Berufsakademie	10.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 431.02.002</b>										
<b>Baumaßnahmen TuS Hasbergen</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	18.000	18.200	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	18.200	0	0	0	0	0	0
	56000.95560 TUS Hasbergen - Dachaufbau Vereinsheim (Gründach, Fassadengitter)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	56000.95561 TuS Hasbergen - Lüftungsanlage-	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	56000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen TuS Hasbergen-	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 431.03.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Stadion</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	377.300	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	377.300	0	0	0	0	0	0
	56000.95811 Erst. an 60100.15800	0,00	0	67.300	0	0	0	0	0	0
	56100.95200 Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 431.04.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Skater Anlage</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
	57100.96900 Erweiterung Skater-Anlage	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 431.05.003</b>										
<b>Darlehen HCD</b>										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.415,14	5.600	6.400	0	6.600	6.900	7.200	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	5.415,14	5.600	6.400	0	6.600	6.900	7.200	0	0
	55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	5.415,14	5.600	6.400	0	6.600	6.900	7.200	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.415,14</b>	<b>5.600</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.415,14</b>	<b>5.600</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 431.06.002</b>										
<b>Baumaßnahmen DTB</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	56000.95204 Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 431.07.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Rollsportanlage</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	183.500	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	183.500	0	0	0	0	0	0	0
	56300.96400 Sanierung Rollsportanlage	0,00	183.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 431.08.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	56500.95100 Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 431.09.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
	56000.95102 Turnhalle Bungerhof -Komplettsanierung-	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 431.10.002</b>										
<b>Baumaßnahmen TV Jahn</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	536.000
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	536.000
	56000.95700 Umbau eines Rasen- in einen Kunstrasenplatz -TV Jahn -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	536.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 432.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Förderung des Sports</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	77.161,33	132.200	104.500	0	169.300	163.300	170.300	0	0
	Saldo der Summen	-77.161,33	-132.200	-104.500	0	-169.300	-163.300	-170.300	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	146.000	83.000	83.000	83.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	96.000	112.600	116.100	116.100	116.100
06	privatrechtliche Entgelte	41.700	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.500	600.500	600.500	600.500	600.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	3.100	2.900	2.600	2.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	42.500	36.900	36.900	36.900	36.900
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>950.800</b>	<b>905.100</b>	<b>845.400</b>	<b>845.100</b>	<b>844.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.485.100	1.634.100	1.797.100	1.838.500	1.889.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.500	1.847.100	2.538.900	2.063.900	1.920.600
16	Abschreibungen	293.700	313.700	313.700	313.700	313.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	300.400	323.400	318.400	318.400	318.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908.300	1.981.600	1.931.600	1.931.600	1.931.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.663.000</b>	<b>6.099.900</b>	<b>6.899.700</b>	<b>6.466.100</b>	<b>6.373.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.712.200</b>	<b>-5.194.800</b>	<b>-6.054.300</b>	<b>-5.621.000</b>	<b>-5.528.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.712.200</b>	<b>-5.194.800</b>	<b>-6.054.300</b>	<b>-5.621.000</b>	<b>-5.528.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549.900	12.373.200	12.373.200	12.373.200	12.373.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.272.500</b>	<b>-12.095.800</b>	<b>-12.095.800</b>	<b>-12.095.800</b>	<b>-12.095.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.984.700</b>	<b>-17.290.600</b>	<b>-18.150.100</b>	<b>-17.716.800</b>	<b>-17.624.400</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.1.10.411	Grundschulen	-3.352.200	-3.449.300	-3.519.800	-3.492.300	-3.479.100
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.212.400	-1.379.600	-1.553.200	-1.445.600	-1.548.300
2.1.50.413	Realschulen	-1.661.600	-1.672.200	-1.689.500	-1.719.100	-1.769.200
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-272.000	-182.700	-203.200	-202.700	-205.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.047.600	-2.171.800	-2.193.400	-2.257.000	-2.220.600
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.044.000	-1.175.800	-1.102.200	-1.138.600	-1.035.100
2.2.10.416	Förderschulen	-753.700	-763.300	-784.500	-765.800	-766.900
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.664.800	-1.859.100	-2.097.100	-1.890.900	-1.837.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400	-856.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.168.400	-1.351.100	-1.376.200	-1.394.600	-1.402.300
4.2.10.432	Förderung des Sports	-709.400	-714.200	-717.000	-720.000	-722.900
4.2.40.431	Sportstätten	-2.242.200	-1.715.100	-2.057.600	-1.833.800	-1.781.400

# 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 (Oberschulen)

## Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Schulanlagen und Grundstücke.

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

## Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Richtlinie für außerschulische Nutzung

## Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.165	1.203
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	55	57
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	69	68

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.60.410

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Hauptproduktgruppe:** 2.1 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
**Produkt:** 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	30.300	4.300	4.300	4.300
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	4.300	30.300	4.300	4.300	4.300
21740.17101 <i>Zuweisung vom Land, Systembetreuung</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22130.17100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0	26.000	0	0	0
22130.17101 <i>Zuweisung vom Land, Systembetreuung</i>	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	0	5.100	5.100	5.100	5.100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	5.100	5.100	5.100	5.100
21740.11000 <i>Benutzungsentgelte</i>	0	5.100	5.100	5.100	5.100
06 privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	500	500	500	500	500
21740.14200 <i>Raummieten</i>	500	500	500	500	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	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00213 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.300</b>	<b>37.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.900	113.200	115.400	117.700	120.100
401100 <i>Beamte</i>	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100
22130.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	62.600	64.700	66.000	67.300	68.700
22130.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	62.600	64.700	66.000	67.300	68.700
402100 <i>Beamte</i>	6.500	600	700	900	1.000
22130.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	6.500	600	700	900	1.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
22130.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
22130.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
22130.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.69462 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69463 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400	51.900	44.200	41.400	41.400



# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
 Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	21740.95110 SZ Nord - Austausch Kesselanlage	57.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	13.900	13.400	5.700	2.900	2.900
	21720.52120 SZ Süd Umbau Mensa Inventar bis 150,-€ Netto	0	7.700	0	0	0
	21720.52400 Ausst. Geschirr u. Besteck f. Mensabetrieb	0	2.800	2.800	0	0
	21740.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	0	0	0	0
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22130.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21740.54110 Abfallgebühren	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21740.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21740.63820 Benutzung der GrafTherme	900	900	900	900	900
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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21740.65300 Fernspreckgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.300</b>	<b>173.100</b>	<b>167.600</b>	<b>167.100</b>	<b>169.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-157.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	47.400	47.400	47.400	47.400

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.60.410

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
 Produkt: 2.1.60.410 Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	99996.69365 IBL Allgemeine Verwaltung	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69366 IBL Orga	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69367 IBL Personal und Ausbildung	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.69368 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.69369 IBL Haushalt	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.69370 IBL Stadtkasse	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400	400
	99996.69372 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.69373 IBL Versicherungsservice	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69374 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69375 IBL Medien und PR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.69376 IBL Vorstand	4.000	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	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.000</b>	<b>-182.700</b>	<b>-203.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>-205.100</b>

## 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 2013	Plan 2014
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.812	2.760
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	143	140
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	196	194

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.10.411

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung 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>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	241.100	249.200	266.700	269.200	289.000
401200 Arbeitnehmer	186.300	192.900	209.400	211.100	229.900
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	209.600	216.600	220.900	225.400	229.900
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-23.300	-23.700	-11.500	-14.300	0
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	13.100	13.500	13.800	14.000	14.300
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.100	13.500	13.800	14.000	14.300
403200 Arbeitnehmer	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.200	455.900	508.900	478.900	445.900

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.10.411

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.700	209.700	262.700	232.700	199.700
	21000.50400 Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	21000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	25.000	25.000	0	0	0
	21000.95340 Herm.-Allmers-GS - Sanierung WC-Lehrer	0	0	15.000	0	0
	21000.95341 GS Iprump - Sanierung HVT etc.	0	0	40.000	0	0
	21000.95342 GS Parkschule - Htechnik	0	0	40.000	0	0
	21000.95344 GS Iprump - Sanierung WC	0	0	0	100.000	0
	21000.95641 GS Bernhard-Rein - Akkustikdecken u. Beleuchtung	86.000	40.000	0	0	0
	21000.95645 GS Hasbergen - Sanierung WC	0	0	0	45.000	0
	21000.95648 GS Käthe-Kollwitz - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	0	20.000	0	0	0
	21000.95649 W.-Niermann-Schule - Austausch Heizungsanlage	0	22.000	0	0	0
	21000.95651 GS Hermann-Allmers - Austausch Heizungsanlage	0	0	50.000	0	0
	21000.95660 GS Stickgras - Sanierung WC-Mädchen	35.000	0	0	0	0
	21000.95665 GS Overberg - Akkustikdecken	0	0	0	35.000	0
	21000.95666 GS Overberg - Bodenbeläge	0	0	0	35.000	0
	21000.95670 GS Am Grünen Kamp - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	40.000	0	0	0	0
	21000.95690 Parkschule - Außentüren	0	35.000	0	0	0
	21000.95720 Astrid-Lindgren-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	50.000	0	0	0
	21000.96000 GS Adelheide - PC Arbeitsplätze/Stromversorgung	0	0	0	0	15.000
	21000.96001 GS Annenheide - Beleuchtungssanierung	0	0	0	0	20.000
	21000.96002 GS Astrid-Lindgren - HVT	0	0	0	0	35.000
	21000.96003 GS Astrid-Lindgren - Klassenraumtüren	0	0	0	0	35.000
	21000.96004 GS Beethovenstr. - Fachraumsanierung	0	0	0	0	50.000
	21000.96005 GS Bernhard-Rein - Schließanlage	0	0	0	0	12.000
	21000.96006 GS Deichhorst - Wasserleitungen	0	0	20.000	0	0
	21000.96007 GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	0	0	80.000	0	0
	21000.96008 GS Overbergschule - PC Arbeitsplätze/Stromversorgung	0	0	0	0	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21000.52101 Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	23.200	33.900	33.900	33.900	33.900
	21000.52000 Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21000.52100 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	21000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21000.54110 Abfallgebühren	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.10.411

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
21000.57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.63820	Benutzung der GrafTherme	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16	Abschreibungen	65.000	54.200	54.200	54.200	54.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.69337	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	32.000	21.100	21.100	21.100	21.100
471180	Auflösung Sammelposten	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.68070	Auflösung Sammelposten 411	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21000.71500	Zuschuss Essensausgabe	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
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	28.700	28.700	28.700
21000.65000	Bürobedarf	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21000.65300	Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>775.000</b>	<b>809.000</b>	<b>879.500</b>	<b>852.000</b>	<b>838.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-742.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-844.500</b>	<b>-817.000</b>	<b>-803.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-742.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-844.500</b>	<b>-817.000</b>	<b>-803.800</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	2.720.100	2.785.200	2.785.200	2.785.200	2.785.200

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.10.411

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.100	2.785.200	2.785.200	2.785.200	2.785.200
	99996.67532 IBL Miete	2.405.700	2.513.100	2.513.100	2.513.100	2.513.100
	99996.67625 IBL Allgemeine Verwaltung	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.67704 IBL Orga	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67786 IBL Personal und Ausbildung	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.67868 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.67951 IBL Haushalt	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68301 IBL Stadtkasse	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68398 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68495 IBL Rechtsservice	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68592 IBL Versicherungsservice	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.68786 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68881 IBL Vorstand	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.68965 IBL Medien und PR	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69063 IBL Personalrat	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69150 IBL Gleichstellungsstelle	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69237 IBL Rechnungsprüfung	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.69293 IBL Öffentliches Grün	207.700	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.610.200</b>	<b>-2.675.300</b>	<b>-2.675.300</b>	<b>-2.675.300</b>	<b>-2.675.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.352.200</b>	<b>-3.449.300</b>	<b>-3.519.800</b>	<b>-3.492.300</b>	<b>-3.479.100</b>

## 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 2013	Plan 2014
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	317	292
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	15	16
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	18	17



# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.20.412

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	82.200	56.200	4.200	4.200	4.200	4.200
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	82.200	56.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21720.17100 Zuweisungen vom Land	78.000	52.000	0	0	0	0
	21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	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	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21720.11000 Benutzungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21730.11000 Benutzungsentgelte	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>94.700</b>	<b>69.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.400	117.700	129.300	131.700	134.400	134.400
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	76.900	105.800	117.100	119.400	121.800	121.800
	21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	91.300	114.800	117.100	119.400	121.800	121.800
	99996.00105 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-14.400	-9.000	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.300	8.500	8.600	8.800	8.800
	21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.000	8.300	8.500	8.600	8.800	8.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	110.400	220.400	110.400	210.400	210.400
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.900	38.600	148.600	38.600	138.600	138.600
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	6.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	600	600	600	600	600
	21720.95566 SZ Süd HS Oberschule - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300	300
	21730.95260 SZ West HS - Schließanlage	0	0	10.000	0	0	0
	21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.20.412

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
21730.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21740.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	0	3.800	3.800	3.800	3.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21720.54110	Abfallgebühren	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21730.54110	Abfallgebühren	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.900	39.500	39.500	39.500	39.500
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.800	15.400	15.400	15.400	15.400
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
21720.63820	Benutzung der GrafTherme	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	19.300	15.900	15.900	15.900	15.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	100	100	100	100
99996.69338	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	1.000	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800
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	Mensaessen f. bed. Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	11.600	11.600	11.600	11.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	300	300	300	300
21720.66120	Vermischte Ausgaben	100	200	200	200	200
21730.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.200	11.300	11.300	11.300	11.300
21720.65000	Bürobedarf	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21720.65300	Fernsprechgebühren	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>186.100</b>	<b>258.700</b>	<b>380.300</b>	<b>272.700</b>	<b>375.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-91.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-363.100</b>	<b>-255.500</b>	<b>-358.200</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.20.412

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-363.100</b>	<b>-255.500</b>	<b>-358.200</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	1.149.900	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.900	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
99996.67533 IBL Miete	1.052.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67705 IBL Orga	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67952 IBL Haushalt	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68302 IBL Stadtkasse	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	500	500	500	500
99996.68496 IBL Rechtsservice	400	600	600	600	600
99996.68593 IBL Versicherungsservice	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68882 IBL Vorstand	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68966 IBL Medien und PR	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69064 IBL Personalrat	800	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	500	800	800	800	800
99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69294 IBL Öffentliches Grün	62.600	65.300	65.300	65.300	65.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.190.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.548.300</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 2013	Plan 2014
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	857	877
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	35	36
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	37	37

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.50.413

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	6.200	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	1.900
22110.17101	Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	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	2.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22100.11000	Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22120.11000	Benutzungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	200	200	200	200	200	200
22100.14200	Raummieten	200	200	200	200	200	200
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		0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		110.800	114.500	116.800	119.100	121.500	
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	86.500	89.400	91.200	93.000	94.900	
22110.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	86.500	89.400	91.200	93.000	94.900	
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700	
22110.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700	
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	17.200	17.800	18.200	18.500	18.900	
22110.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.200	17.800	18.200	18.500	18.900	
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.900	64.200	79.200	106.500	154.200	
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	40.900	8.200	23.200	53.200	98.200	
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	15.000	0	0	
22100.95510	RS Lilienstraße - WC-Sanierung Lehrer DG	25.000	0	0	0	0	
22110.50400	Gebäudeunterhaltung	7.400	0	0	0	0	
22110.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	0	0	0	0	
22120.50400	Gebäudeunterhaltung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
22120.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300	
22120.95601	SZ West RS - Klassenraumsanierung	0	0	0	0	60.000	
22120.95602	SZ West RS - Sanierung Heizungsleitungen	0	0	0	0	30.000	
22120.95603	SZ West RS - Sanierung Warmwasserbereitung/Duschen	0	0	0	45.000	0	

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.50.413

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
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	0	0	0	0
22120.52101	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	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
22100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
22100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22110.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
22110.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	0	0	0	0
22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22130.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	0	4.500	4.500	4.500	4.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
22100.54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22110.54110	Abfallgebühren	1.200	0	0	0	0
22120.54110	Abfallgebühren	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.400	22.800	22.800	20.100	22.800
22100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22100.57010	Ganztags L+L bis 150€	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
22110.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.200	0	0	0	0
22110.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	0	0	0	0
22110.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	0	0	0	0
22110.63820	Benutzung der GrafTherme	300	0	0	0	0
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	300	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	27.800	23.000	23.000	23.000	23.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
471180	Auflösung Sammelposten	19.800	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	19.800	17.700	17.700	17.700	17.700
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	Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.600	6.600	6.600	6.600

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.50.413

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	200	200	200	200
	22100.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
	22110.66120 Vermischte Ausgaben	100	0	0	0	0
	22120.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	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	0	0	0	0
	22110.65300 Fernsprechgebühren	1.600	0	0	0	0
	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>261.900</b>	<b>210.900</b>	<b>228.200</b>	<b>257.800</b>	<b>307.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-254.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>-218.500</b>	<b>-248.100</b>	<b>-298.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-254.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>-218.500</b>	<b>-248.100</b>	<b>-298.200</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	1.423.800	1.487.400	1.487.400	1.487.400	1.487.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.800	1.487.400	1.487.400	1.487.400	1.487.400
	99996.67534 IBL Miete	1.294.300	1.352.100	1.352.100	1.352.100	1.352.100
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.67706 IBL Orga	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67953 IBL Haushalt	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68303 IBL Stadtkasse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68497 IBL Rechtsservice	500	500	500	500	500
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68883 IBL Vorstand	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68967 IBL Medien und PR	3.100	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	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	83.000	86.700	86.700	86.700	86.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.407.400</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.471.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.661.600</b>	<b>-1.672.200</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.719.100</b>	<b>-1.769.200</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 2013	Plan 2014
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.996	1.988
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	82	81
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	79	74



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	12.600	12.600	12.600	12.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	171.700	177.400	181.000	184.600	188.200
401200 Arbeitnehmer	133.600	138.000	140.800	143.600	146.400
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	133.600	138.000	140.800	143.600	146.400
402200 Arbeitnehmer	11.300	11.700	11.900	12.200	12.400
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.300	11.700	11.900	12.200	12.400
403200 Arbeitnehmer	26.800	27.700	28.300	28.800	29.400
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.800	27.700	28.300	28.800	29.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.300	284.800	302.800	362.800	322.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	123.500	162.500	180.500	240.500	200.500
	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	75.000	0	0	0	0
	23000.95050 Wilms-Gymn. - Bodenbeläge	0	0	0	50.000	50.000
	23000.95051 Wilms-Gymnasium - Decken- und Türensanie rung	0	0	0	0	50.000
	23000.95052 Wilms-Gymnasium - HVT neu	0	0	0	0	50.000
	23000.95053 Wilms-Gymnasium - Sanierung Außentreppe	0	0	0	0	20.000
	23000.95054 Wilms-Gymnasium - WC Sanierung Schüler/Lehrer	0	0	0	160.000	0
	23000.95500 Beleuchtungssanie rung	0	50.000	0	0	0
	23000.95600 Wilms-Gymnasium - Dachsanierung/Wärmedäm mung HM-Wohnung	18.000	0	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	150.000	0	0
	23100.95500 Beleuchtungssanie rung	0	50.000	0	0	0
	23100.95554 Max-Pl.-Gymn. - Austausch Heizungsanlage C-Gebäude	0	32.000	0	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>	17.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	23000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	23100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	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	9.500	9.500	9.500	9.500
	23000.54110 Abfallgebühren	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23100.54110 Abfallgebühren	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 GrafTherme	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 GrafTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 Abschreibungen	40.500	35.900	35.900	35.900	35.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.800	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	25.800	19.400	19.400	19.400	19.400
471180 Auflösung Sammelposten	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.68073 Auflösung Sammelposten 414	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
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 Mensaeessen f. bed. Kinder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800 Mensaeessen 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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.800</b>	<b>518.400</b>	<b>540.000</b>	<b>603.600</b>	<b>567.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-388.700</b>	<b>-436.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-521.500</b>	<b>-485.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-388.700</b>	<b>-436.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-521.500</b>	<b>-485.100</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	1.710.000	1.786.600	1.786.600	1.786.600	1.786.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.000	1.786.600	1.786.600	1.786.600	1.786.600
	99996.67535 IBL Miete	1.570.600	1.640.700	1.640.700	1.640.700	1.640.700
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67707 IBL Orga	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67954 IBL Haushalt	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	99996.68304 IBL Stadtkasse	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68498 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68884 IBL Vorstand	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68968 IBL Medien und PR	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.69066 IBL Personalrat	1.600	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	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	67.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.735.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.047.600</b>	<b>-2.171.800</b>	<b>-2.193.400</b>	<b>-2.257.000</b>	<b>-2.220.600</b>

## 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 2013	Plan 2014
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	856	851
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	33	33
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34	35

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.80.415

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	67.600	69.800	71.200	72.600	74.100
401200 Arbeitnehmer	52.500	54.200	55.300	56.400	57.500
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	52.500	54.200	55.300	56.400	57.500
402200 Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	10.500	10.800	11.000	11.200	11.500
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.500	10.800	11.000	11.200	11.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.900	201.000	126.000	161.000	56.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	154.000	79.000	114.000	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	20.000	20.000	0	0
28100.95100 IGS - WC-Sanierung	0	0	30.000	0	0
28100.95120 Umbau v. 2 Klassenr. für hörgesch. Kinder	0	65.000	0	0	0
28100.95130 Umbau Werkraum (Außenstelle Wilms)	0	30.000	0	0	0
28100.95600 IGS - Sanierung Fußböden div. Klassenräume	30.000	20.000	20.000	0	0
28100.95652 IGS - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	0	10.000	0	0	0
28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	0	0	0	105.000	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	8.000	2.700	2.700	2.700	2.700
28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	6.400	1.100	1.100	1.100	1.100
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	18.100	0	0	0	0
28100.53100 Anmietung von Containern	18.100	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.80.415

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28100.54110	Abfallgebühren	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.400	34.900	34.900	34.900	34.900
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
28100.57002	Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	0	500	500	500	500
28100.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
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	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
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>198.200</b>	<b>290.600</b>	<b>217.000</b>	<b>253.400</b>	<b>149.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-203.700</b>	<b>-240.100</b>	<b>-136.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-184.900</b>	<b>-277.300</b>	<b>-203.700</b>	<b>-240.100</b>	<b>-136.600</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	879.600	919.000	919.000	919.000	919.000

# Teilergebnishaushalt 2014

2.1.80.415

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.600	919.000	919.000	919.000	919.000
	99996.67536 IBL Miete	844.400	882.100	882.100	882.100	882.100
	99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67708 IBL Orga	600	700	700	700	700
	99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67955 IBL Haushalt	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68885 IBL Vorstand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68969 IBL Medien und PR	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69067 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69154 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69241 IBL Rechnungsprüfung	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69297 IBL Öffentliches Grün	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859.100</b>	<b>-898.500</b>	<b>-898.500</b>	<b>-898.500</b>	<b>-898.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.035.100</b>



## 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 2013	Plan 2014
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	338	316
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	37	35
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	57	56

# Teilergebnishaushalt 2014

2.2.10.416

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	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	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21410.11000 Benutzungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	35.700	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	35.700	0	0	0	0
21420.13100 Entgelte für Mittagessen	35.700	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	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>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.500	59.400	60.600	61.900	63.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.900	46.400	47.300	48.300	49.200
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	44.900	46.400	47.300	48.300	49.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.800	88.900	108.900	88.900	88.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.200	7.200	27.200	7.200	7.200
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
21410.50400 Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	20.000	0	0
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21400.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21410.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2014

2.2.10.416

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18.400	4.200	4.200	4.200	4.200
21400.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
21400.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
21410.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	500	500	500	500
21410.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	700	700	700	700
21420.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	700	700	700	700
21420.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.54110	Abfallgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21410.54110	Abfallgebühren	600	600	600	600	600
21420.54110	Abfallgebühren	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.200	71.500	71.500	71.500	71.500
21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	900	900	900	900	900
21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	500	500	500	500	500
21400.57300	Schulfeiern, 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	4.300	4.300	4.300
21410.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21410.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21410.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21410.57300	Schulfeiern, 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	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	300	300	300	300	300
21420.60100	Verpflegungskosten	35.700	0	0	0	0
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	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.69340	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180	Auflösung Sammelposten	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
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	Mensaessen f. bed. Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21410.71800	Mensaessen für bedürftige Kinder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21420.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2014

2.2.10.416

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
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	12.900	12.900	12.900
21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.65000 Bürobedarf	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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.900</b>	<b>364.600</b>	<b>385.800</b>	<b>367.100</b>	<b>368.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-289.700</b>	<b>-277.600</b>	<b>-298.800</b>	<b>-280.100</b>	<b>-281.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-289.700</b>	<b>-277.600</b>	<b>-298.800</b>	<b>-280.100</b>	<b>-281.200</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	477.300	499.000	499.000	499.000	499.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.300	499.000	499.000	499.000	499.000
99996.67537 IBL Miete	440.300	459.900	459.900	459.900	459.900
99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67709 IBL Orga	500	600	600	600	600
99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67956 IBL Haushalt	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68306 IBL Stadtkasse	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68886 IBL Vorstand	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68970 IBL Medien und PR	1.600	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	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69298 IBL Öffentliches Grün	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-485.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

2.2.10.416

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.700	-763.300	-784.500	-765.800	-766.900

## 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 2013	Plan 2014
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.058	3.101
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	159	170

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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	12.200	12.200	12.200	12.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
25000.11000	Benutzungsentgelte		8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25010.11000	Benutzungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte			800	800	800	800	800
341100	Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
25000.14200	Raummieten		800	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			494.000	459.000	459.000	459.000	459.000
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	445.000	445.000	445.000	445.000
25000.16200	Beteiligung der Landkreise		320.000	305.000	305.000	305.000	305.000
25010.16200	Beteiligung d. Landkreise		160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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>491.200</b>	<b>491.200</b>	<b>491.200</b>	<b>491.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			159.800	156.900	181.900	185.700	191.900
401200	Arbeitnehmer		116.000	112.600	136.700	139.600	144.900
25010.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten		147.700	152.600	155.700	158.800	161.900
99996.00106	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ		-31.700	-40.000	-19.000	-19.200	-17.000
402200	Arbeitnehmer		11.300	11.700	11.900	12.200	12.400
25010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-		11.300	11.700	11.900	12.200	12.400
403200	Arbeitnehmer		31.600	32.600	33.300	33.900	34.600
25010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte		31.600	32.600	33.300	33.900	34.600
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		900	0	0	0	0
99996.68252	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			298.300	366.200	579.200	369.200	309.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.800	100.800	310.800	100.800	40.800
25000.50400	Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25000.95160	BBS II - Sanierung WC "Alte Werkstatt"	0	0	0	50.000	0
25000.95450	Fluchttreppe Abbruch und Neubau	35.000	0	0	0	0
25000.95500	Beleuchtungssanierung	0	50.000	50.000	0	0
25000.95510	BBS II - Htechnik	0	0	70.000	0	0
25000.95520	BBS II - Bodenbeläge	0	0	50.000	50.000	0
25000.95558	BBS II - Elektrische Anlage	0	0	0	0	40.000
25000.95561	BBS II - Sanierung Rechnerräume	0	40.000	0	0	0
25010.50400	Gebäudeunterhaltung	200	200	200	200	200
25010.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	200	200	200
25010.95030	BBS I - Bodenbeläge	0	0	35.000	0	0
25010.95040	BBS I - Htechnik I	0	0	70.000	0	0
25010.95050	BBS I - Sanierung Klassenräume	0	0	35.000	0	0
25010.95140	BBS I - Schließanlage Außentüren	0	10.000	0	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>	19.600	29.300	32.300	32.300	32.300
25000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	6.500	20.000	23.000	23.000	23.000
25000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25010.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
25010.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	11.200	7.400	7.400	7.400	7.400
25000.53000	Anmietung von Räumen für die BBS II	3.800	0	0	0	0
25000.53100	Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
25000.54110	Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25010.54110	Abfallgebühren	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	Schulfeiern, 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	Schulfeiern, 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	90.600	123.800	123.800	123.800	123.800
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	800	500	500	500	500
99996.69328	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	500	500	500	500



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.100	56.800	56.800	56.800	56.800
99996.68065	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.100	56.800	56.800	56.800	56.800
471180	Auflösung Sammelposten	52.700	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.68076	Auflösung Sammelposten 417	52.700	66.500	66.500	66.500	66.500
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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>766.000</b>	<b>864.200</b>	<b>1.102.200</b>	<b>896.000</b>	<b>842.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-242.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-404.800</b>	<b>-351.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-242.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>-404.800</b>	<b>-351.000</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	1.432.000	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.000	1.496.100	1.496.100	1.496.100	1.496.100
	99996.67538 IBL Miete	1.324.900	1.384.100	1.384.100	1.384.100	1.384.100
	99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.67710 IBL Orga	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67957 IBL Haushalt	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68307 IBL Stadtkasse	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800
	99996.68501 IBL Rechtsservice	900	900	900	900	900
	99996.68598 IBL Versicherungsservice	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68887 IBL Vorstand	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68971 IBL Medien und PR	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69069 IBL Personalrat	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69156 IBL Gleichstellungsstelle	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69243 IBL Rechnungsprüfung	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69299 IBL Öffentliches Grün	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>-1.486.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>-1.837.100</b>

## 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 2013	Plan 2014
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	1.000	970
41220000	Kosten je anspruchsberechtigter Schülerin/Schüler in €	856	883

# Teilergebnishaushalt 2014

2.4.10.418

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</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
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2013	Plan 2014
41230000	Anzahl der Schulen	27	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.488	11.405
41250000	Anzahl der Klassenverbänden	563	561
41260000	Anzahl der Schadensfälle	110	110
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	630	630
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	889	878
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	390	307

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	15.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	15.000	30.000	30.000	30.000
20010.17100 Zuweisungen vom Land für Koordinierungsstelle Integration	0	15.000	30.000	30.000	30.000
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	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	37.500	33.100	33.100	33.100	33.100
356100 Bußgelder	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.900	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.900	14.500	14.500	14.500	14.500
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>37.600</b>	<b>48.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.300	405.500	500.600	519.000	526.700
401100 Beamte	136.700	140.100	142.900	145.800	148.700
20010.41009 Gehälter der Beamten	136.700	140.100	142.900	145.800	148.700
401200 Arbeitnehmer	-8.600	68.700	158.500	171.500	173.700
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	100.500	135.500	169.400	171.500	173.700
99996.00107 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-109.100	-66.800	-10.900	0	0
402100 Beamte	50.000	65.000	66.000	67.100	68.100
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	50.000	65.000	66.000	67.100	68.100
402200 Arbeitnehmer	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
403200 Arbeitnehmer	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.700	32.800	33.500	34.100	34.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.300	25.900	26.400	26.900	27.500
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	25.300	25.900	26.400	26.900	27.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.100	51.800	51.800	51.800	51.800
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.100	51.800	51.800	51.800	51.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.600	7.300	7.300	7.300	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	46.900	46.900	46.900	46.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	27.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000.66121 Bereitstellung und Verwaltung von Onlinemedien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	29200.60000 Schulmilch	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Abschreibungen	16.600	21.200	21.200	21.200	21.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	14.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	14.500	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	123.000	131.000	126.000	126.000	126.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	123.000	131.000	126.000	126.000	126.000
	20000.71800 Beteiligung am Modellversuch "Schulsozialarbeit"	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	49800.71895 Zuschuss für Integration an Diakonie	0	5.000	0	0	0
	49800.78000 Zuschuss für Integrationslotsenteam	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.400	619.700	569.700	569.700	569.700
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	25.200	75.200	25.200	25.200	25.200
	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 Fernspreckgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000.65219 Porto	2.600	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
	20000.65510 Sachkosten	0	50.000	0	0	0
	Bildungsmonitoring					
	20000.65800 Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30000.65210 Fernspreckgebühren	500	500	500	500	500
	30000.65410 Reisekosten	500	500	500	500	500
	49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	49800.65100 Geschäftsausgaben Leitstelle Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	519.700	538.000	538.000	538.000	538.000
	29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	519.700	538.000	538.000	538.000	538.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	49800.57000 Ausgaben für Integrationsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.200</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.264.400</b>	<b>1.282.800</b>	<b>1.290.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.227.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.227.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	175.000	175.000	175.000	175.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.800	175.000	175.000	175.000	175.000
99996.67539 IBL Miete	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67711 IBL Orga	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	29.300	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67958 IBL Haushalt	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68309 IBL Stadtkasse	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	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	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68889 IBL Vorstand	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.68972 IBL Medien und PR	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.69070 IBL Personalrat	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.800</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.400</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.402.300</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 2013	Plan 2014
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	57.280	61.145
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	62.420	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	16.800	16.600
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.488	11.405

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2013	2014	2015	2016	2017	
			in EUR					
		1	2	3	4	5		
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		25.000	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56000.11000	Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000	Benutzungsgebühren	6.500	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56200.11000	Benutzungsgebühren	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		27.500	28.400	28.900	29.600	30.200		
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	21.400	22.100	22.500	23.000	23.500		
55000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	21.400	22.100	22.500	23.000	23.500		
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
55000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		
55000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300	90.300	435.800	211.300	158.300		
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	45.000	392.500	150.000	72.000		
56000.95562	Stadion - Wasserleitungssanierung	0	0	80.000	0	0		
56000.95563	TuS Hasbergen - Heizung	0	0	0	0	12.000		
56000.95564	TuS Heidkrug - Rohr-sanierung/Duschen	0	45.000	0	0	0		
56000.95565	Umkleide Geb. TuS Hasbergen Stedinger Str. - Sanierung UK Räume/Duschen	0	0	0	0	60.000		
56200.95000	Sporthalle Am Wehrhahn - Htechnik	0	0	50.000	150.000	0		
56200.95100	Sporthalle am Wehrhahn - Sanierung Deckenstrahlheizung/Lüftung	0	0	110.000	0	0		
56500.94000	Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	0	0	32.500	0	0		
56500.95000	Sporthalle Rosenstr. - Duschen	0	0	120.000	0	0		
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	22.000	20.000	38.000	63.000		
56000.51180	Sanierung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	0	22.000	20.000	38.000	63.000		
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
56000.94570	Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000		

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	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	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	11.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	99996.69344 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	471180 Auflösung Sammelposten	1.200	800	800	800	800
	99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	1.200	800	800	800	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</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.100</b>	<b>133.500</b>	<b>479.500</b>	<b>255.700</b>	<b>203.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-107.000</b>	<b>-449.500</b>	<b>-225.700</b>	<b>-173.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-107.000</b>	<b>-449.500</b>	<b>-225.700</b>	<b>-173.300</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	2.212.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400	1.623.400
	99996.67540 IBL Miete	623.200	651.000	651.000	651.000	651.000
	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	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	700	700	700	700
	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	700	700	700	700
	99996.68890 IBL Vorstand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68973 IBL Medien und PR	800	800	800	800	800
	99996.69071 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
	99996.69158 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69301 IBL Öffentliches Grün	1.577.500	960.300	960.300	960.300	960.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.197.100</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-1.608.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.242.200</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-2.057.600</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.781.400</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 2013	Plan 2014
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	16.800	16.600
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	23	22

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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
56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100	3.100	2.900	2.600	2.300
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	4.100	3.100	2.900	2.600	2.300
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	4.100	3.100	2.900	2.600	2.300
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.500	142.100	144.700	147.400	150.000
401100 Beamte	17.400	17.800	18.200	18.500	18.900
55010.41009 Gehälter der Beamten	17.400	17.800	18.200	18.500	18.900
401200 Arbeitnehmer	75.700	78.200	79.800	81.400	83.000
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	75.700	78.200	79.800	81.400	83.000
401900 Sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 Beamte	8.400	9.300	9.500	9.600	9.800
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.400	9.300	9.500	9.600	9.800
402200 Arbeitnehmer	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
403200 Arbeitnehmer	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
55000.63820 Benutzung der GraftTherme	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 Abschreibungen	800	1.300	1.300	1.300	1.300
471180 Auflösung Sammelposten	800	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69356 Auflösung Sammelposten 432	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	162.400	157.400	157.400	157.400	157.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	162.400	157.400	157.400	157.400	157.400
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	16.600	16.600	16.600	16.600
55000.98800 Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	15.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
443100 55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen	8.300	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
56000.65219 Porto	600	600	600	600	600
56100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.100</b>	<b>396.200</b>	<b>398.800</b>	<b>401.500</b>	<b>404.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-389.400</b>	<b>-391.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-399.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-389.400</b>	<b>-391.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-399.800</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	332.000	335.100	335.100	335.100	335.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.000	335.100	335.100	335.100	335.100
	99996.67541 IBL Miete	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.67713 IBL Orga	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67960 IBL Haushalt	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68311 IBL Stadtkasse	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68505 IBL Rechtsservice	600	600	600	600	600
	99996.68602 IBL Versicherungsservice	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68891 IBL Vorstand	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68974 IBL Medien und PR	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69072 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69159 IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
	99996.69246 IBL Rechnungsprüfung	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69306 Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.400</b>	<b>-714.200</b>	<b>-717.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-722.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	23.500	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
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	533.200	537.300	537.300	537.300	537.300
06	privatrechtliche Entgelte	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>591.200</b>	<b>588.100</b>	<b>588.100</b>	<b>588.100</b>	<b>588.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.349.900	2.488.100	2.583.000	2.638.900	2.685.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.500	256.400	313.400	293.400	273.400
16	Abschreibungen	44.100	50.600	50.600	50.600	50.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	761.800	806.600	763.500	763.500	722.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.300	77.000	76.500	76.500	76.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.448.600</b>	<b>3.678.700</b>	<b>3.787.000</b>	<b>3.822.900</b>	<b>3.808.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-3.198.900</b>	<b>-3.234.800</b>	<b>-3.220.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.857.400</b>	<b>-3.090.600</b>	<b>-3.198.900</b>	<b>-3.234.800</b>	<b>-3.220.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.000	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.422.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.218.300</b>	<b>-4.513.000</b>	<b>-4.621.300</b>	<b>-4.657.200</b>	<b>-4.642.900</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>2.4.30.424</b>	Stadtbildstelle	-24.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>2.5.20.426</b>	Museen der Stadt Delmenhorst	-853.200	-951.400	-984.400	-968.600	-978.100
<b>2.5.20.427</b>	Städtische Galerie Delmenhorst	-522.400	-548.900	-582.400	-563.700	-570.000
<b>2.6.10.422</b>	Kleines Haus	-344.000	-358.300	-361.200	-363.900	-366.900
<b>2.6.30.425</b>	Musikschule	-414.500	-448.700	-460.000	-471.500	-483.300
<b>2.7.10.428</b>	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-516.100	-560.600	-522.800	-547.800	-481.800
<b>2.7.20.423</b>	Stadtbücherei	-1.004.200	-1.062.300	-1.083.500	-1.100.000	-1.116.800
<b>2.8.10.421</b>	Kulturbüro	-539.200	-556.900	-601.100	-615.800	-620.100



## 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 2013	Plan 2014
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	0	0	0	0
30000.15010 Erst. Telefongebühren	300	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	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.400</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	181.900	181.800	231.000	245.700	250.000
401100 <i>Beamte</i>	56.800	58.200	59.400	60.600	61.800
30000.41009 Gehälter der Beamten	56.800	58.200	59.400	60.600	61.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.000	20.400	66.800	78.700	80.200
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	73.200	75.600	77.100	78.700	80.200
99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-54.200	-55.200	-10.300	0	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>	29.100	24.600	25.200	25.800	26.400
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	29.100	24.600	25.200	25.800	26.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.900	12.300	12.500	12.800	13.100
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.900	12.300	12.500	12.800	13.100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.600	28.500	29.100	29.700	30.200
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.600	28.500	29.100	29.700	30.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.100	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.100	22.900	22.900	22.900	22.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	26.500	26.500	26.500	26.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
	30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	33200.60000 Musikfestivals	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	200	600	600	600	600
	471180 Auflösung Sammelposten	200	600	600	600	600
	99996.69447 Auflösung Sammelposten 421	200	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	247.200	247.200	242.200	242.200	242.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	247.200	247.200	242.200	242.200	242.200
	30000.71800 Zuschuss jüd. Gemeinde - Videoüberwachung	5.000	0	0	0	0
	30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	30000.71820 Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	0	5.000	0	0	0
	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	23.600	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	22.200	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 Fernspreckgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
	30000.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700	700
	445500 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>467.900</b>	<b>479.700</b>	<b>523.900</b>	<b>538.600</b>	<b>542.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-448.500</b>	<b>-462.600</b>	<b>-506.800</b>	<b>-521.500</b>	<b>-525.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-448.500</b>	<b>-462.600</b>	<b>-506.800</b>	<b>-521.500</b>	<b>-525.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.00157 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.700	105.000	105.000	105.000	105.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	99996.67542 IBL Miete	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.67714 IBL Orga	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.67961 IBL Haushalt	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68312 IBL Stadtkasse	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68506 IBL Rechtsservice	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68603 IBL Versicherungsservice	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.68892 IBL Vorstand	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68975 IBL Medien und PR	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69073 IBL Personalrat	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69160 IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69247 IBL Rechnungsprüfung	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.200</b>	<b>-556.900</b>	<b>-601.100</b>	<b>-615.800</b>	<b>-620.100</b>

## 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 2013	Plan 2014
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33110.11000	Benutzungsentgelte	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		135.600	140.100	143.000	145.700	148.700
401200	Arbeitnehmer	110.900	114.600	116.900	119.200	121.600
33110.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.900	114.600	116.900	119.200	121.600
402200	Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
33110.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
403200	Arbeitnehmer	17.400	18.000	18.400	18.700	19.100
33110.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.400	18.000	18.400	18.700	19.100
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	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300
33110.56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
33110.63000	Kosten für den Bühnenbetrieb	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16 Abschreibungen		11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.69435	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	11.100	10.400	10.400	10.400	10.400
471180	Auflösung Sammelposten	600	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68078	Auflösung Sammelposten 422	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		700	700	700	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
33110.65209	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.400</b>	<b>168.900</b>	<b>171.800</b>	<b>174.500</b>	<b>177.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-149.400</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.800</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.500</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>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-149.400</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.800</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.600	203.400	203.400	203.400	203.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.600	203.400	203.400	203.400	203.400
99996.67543 IBL Miete	137.500	143.600	143.600	143.600	143.600
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67715 IBL Orga	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67962 IBL Haushalt	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68313 IBL Stadtkasse	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68507 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
99996.68604 IBL Versicherungsservice	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68893 IBL Vorstand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68976 IBL Medien und PR	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69074 IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	900	900	900	900	900
99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.600</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.000</b>	<b>-358.300</b>	<b>-361.200</b>	<b>-363.900</b>	<b>-366.900</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 2013	Plan 2014
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	260.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	320	320
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100	100



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	52.200	51.200	51.200	51.200	51.200
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	52.200	51.200	51.200	51.200	51.200
35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	200	200	200	200	200
35200.11100 Gebühren	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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>53.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	550.800	569.000	580.500	592.000	603.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	428.700	442.900	451.800	460.800	470.000
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	428.700	442.900	451.800	460.800	470.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.800	38.000	38.800	39.500	40.300
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.800	38.000	38.800	39.500	40.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	85.200	88.000	89.800	91.600	93.400
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	85.200	88.000	89.800	91.600	93.400
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	112.200	122.200	127.200	132.200
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	108.800	118.800	123.800	128.800
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	8.200	8.200	8.200
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	80.000	100.000	110.000	115.000	120.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	23.200	24.400	24.400	24.400	24.400
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	300	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	300	0	0	0
35200.71810 Zuschüsse	0	300	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35200.65000 Geschäftskosten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35200.65209 Fernspreckgebühren Stadtbücherei	400	400	400	400	400
35200.65219 Porto	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.400</b>	<b>724.100</b>	<b>745.300</b>	<b>761.800</b>	<b>778.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-630.600</b>	<b>-671.300</b>	<b>-692.500</b>	<b>-709.000</b>	<b>-725.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-630.600</b>	<b>-671.300</b>	<b>-692.500</b>	<b>-709.000</b>	<b>-725.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.600	391.000	391.000	391.000	391.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.600	391.000	391.000	391.000	391.000
99996.67544 IBL Miete	142.600	148.900	148.900	148.900	148.900
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67716 IBL Orga	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	45.100	47.200	47.200	47.200	47.200
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67963 IBL Haushalt	27.100	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.68314 IBL Stadtkasse	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68508 IBL Rechtsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68605 IBL Versicherungsservice	31.100	31.900	31.900	31.900	31.900
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68894 IBL Vorstand	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.68977 IBL Medien und PR	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.69075 IBL Personalrat	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.600</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.116.800</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 2013	Plan 2014
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	8.900	7.100
42270000	Anzahl der Ausleihen	2.500	3.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	100	100	100	100
99996.69469 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 424	0	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400
99996.69343 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	2.200	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	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>16.300</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67545	IBL Miete	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

## 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 2013	Plan 2014
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	17.000	17.000
42290000	Schülerzahlen gesamt	900	900
42290001	Einzelunterricht	300	-
42300000	Gruppenunterricht	600	600
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250	250
42320000	Veranstaltungen etc.	42	42
42330000	BesucherInnen	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	23.500	23.500	23.500	23.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	23.500	23.500	23.500	23.500
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	23.500	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	444.200	449.300	449.300	449.300	449.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.200	449.300	449.300	449.300	449.300
33310.11000 Schulgelder	439.200	444.300	444.300	444.300	444.300
33310.11100 Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	400	0	0	0	0
33310.26900 Entnahmen aus Sonderrücklagen	400	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>481.000</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	773.800	801.300	812.600	824.100	835.900
401200 Arbeitnehmer	402.500	425.500	434.000	442.700	451.500
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	411.800	425.500	434.000	442.700	451.500
99996.00109 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.300	0	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
33310.41610 Honorare	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
402200 Arbeitnehmer	39.100	40.400	41.200	42.000	42.900
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	39.100	40.400	41.200	42.000	42.900
403200 Arbeitnehmer	96.100	99.300	101.300	103.300	105.400
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	96.100	99.300	101.300	103.300	105.400
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	35.900	38.400	38.400	38.400	38.400
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	2.200	2.200	2.200	2.200
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
33310.52100	Einrichtung bis 179 €	200	200	200	200	200
33310.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
33310.57000	Lehr- und Lernmittel	200	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800	22.500	22.500	22.500	22.500
33310.54000	Energiekosten	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
33310.54100	Reinigung	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
33310.54110	Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	1.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erwachsenenchorsingen					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
33310.57300	Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000	Konzertkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
471180	Auflösung Sammelposten	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69448	Auflösung Sammelposten 425	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
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	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33310.65000	Verwaltungsausgaben	600	600	600	600	600
33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219	Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33310.65309	Bekanntmachungskosten	0	200	200	200	200
33310.65409	Reisekosten	100	100	100	100	100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>825.100</b>	<b>857.300</b>	<b>868.600</b>	<b>880.100</b>	<b>891.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-344.100</b>	<b>-376.100</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.900</b>	<b>-410.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-344.100</b>	<b>-376.100</b>	<b>-387.400</b>	<b>-398.900</b>	<b>-410.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600
99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	58.300	60.300	60.300	60.300	60.300
99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.500</b>	<b>-448.700</b>	<b>-460.000</b>	<b>-471.500</b>	<b>-483.300</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 2013	Plan 2014
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35
42350000	Sonderausstellungen	2	2
42360000	Katalog/ Publikationen	-	1
42370000	Führungen gesamt:	300	350
42380000	davon Führungen Schulklassen	180	200
42390000	BesucherInnen gesamt	11.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.000	7.800
42410000	davon Schulklassen	200	220
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	60	50

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	394.200	466.500	478.000	487.200	496.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	281.300	345.100	354.300	361.200	368.400
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	331.800	345.100	354.300	361.200	368.400
99996.00108 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-50.500	0	0	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32110.41610 Honorare	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.600	33.700	34.400	35.100	35.800
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.600	33.700	34.400	35.100	35.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	76.200	78.700	80.300	81.900	83.500
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.200	78.700	80.300	81.900	83.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	0	0	0	0
32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	100	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	36.000	58.000	33.000	33.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.000	9.000	34.000	9.000	9.000
32110.95100 Baul. Verbesserungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32110.95300 Fabrik-/Stadtmuseum - Sanierung Brandmeldeanlage	0	0	25.000	0	0
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 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	17.700	14.700	14.700	14.700
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	8.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	300	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	300	500	500	500	500
99996.69354	Auflösung Sammelposten	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	8.400	10.900	10.400	10.400	10.400
443100	Geschäftsaufwendungen	8.400	10.900	10.400	10.400	10.400
32110.60100	Publikationen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	1.400	900	900	900
32110.65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219	Porto	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
32110.65409	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.900</b>	<b>513.900</b>	<b>546.900</b>	<b>531.100</b>	<b>540.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-420.700</b>	<b>-498.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-515.900</b>	<b>-525.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-420.700</b>	<b>-498.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-515.900</b>	<b>-525.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.500	452.700	452.700	452.700	452.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.500	452.700	452.700	452.700	452.700
99996.67547	IBL Miete	247.800	258.900	258.900	258.900	258.900
99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67718	IBL Orga	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	36.100	37.800	37.800	37.800	37.800
99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67965	IBL Haushalt	21.700	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68317	IBL Stadtkasse	9.600	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	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68608	IBL Versicherungsservice	24.900	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68897	IBL Vorstand	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68979	IBL Medien und PR	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69077	IBL Personalrat	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	16.900	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.500</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-853.200</b>	<b>-951.400</b>	<b>-984.400</b>	<b>-968.600</b>	<b>-978.100</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 2013	Plan 2014
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39
42440000	Neuerwerbungen	10	5
42450000	Ausstellungen	-	6
42460000	Kataloge/ Publikationen	2	3
42470000	Führungen:	30	30
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.500	8.200
42490000	davon zahlende BesucherInnen	4.500	4.300
42500000	davon Schulklassen	40	35
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	40	45

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	313.600	329.400	337.900	344.200	350.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	240.900	251.200	258.500	263.600	268.700
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	240.900	251.200	258.500	263.600	268.700
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
32100.41610 Honorare	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.200	44.600	45.500	46.400	47.300
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.200	44.600	45.500	46.400	47.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0	100	100	100	100
32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	0	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.900	40.900	15.900	15.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	25.000	0	0
32100.95170 Haus Coburg-Remise - Sanierung Klimaanlage	0	0	25.000	0	0
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	14.900	14.900	14.900	14.900
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69436 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	600	1.200	1.200	1.200	1.200
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68081 Auflösung Sammelposten 427	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	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
32100.66120 Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	8.600	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 Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219 Porto	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.600</b>	<b>359.200</b>	<b>392.700</b>	<b>374.000</b>	<b>380.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-333.800</b>	<b>-351.400</b>	<b>-384.900</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-333.800</b>	<b>-351.400</b>	<b>-384.900</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.600	197.500	197.500	197.500	197.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.600	197.500	197.500	197.500	197.500
99996.67548 IBL Miete	63.600	66.400	66.400	66.400	66.400
99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67719 IBL Orga	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	24.400	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67966 IBL Haushalt	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
99996.68318 IBL Stadtkasse	6.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68609 IBL Versicherungsservice	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68898 IBL Vorstand	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68980 IBL Medien und PR	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.69078 IBL Personalrat	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.69165 IBL Gleichstellungsstelle	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69253 IBL Rechnungsprüfung	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.600</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-197.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.400</b>	<b>-548.900</b>	<b>-582.400</b>	<b>-563.700</b>	<b>-570.000</b>

## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	25.000	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	25.000	0
35000.96400 VHS - Sanierung Brandmeldeanlage	0	0	0	25.000	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	514.000	558.500	520.700	520.700	479.700
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	471.000	508.800	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	41.000	78.800	41.000	41.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	43.000	49.700	49.700	49.700	49.700
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	48.700	48.700	48.700	48.700
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>514.000</b>	<b>558.500</b>	<b>520.700</b>	<b>545.700</b>	<b>479.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-558.500</b>	<b>-520.700</b>	<b>-545.700</b>	<b>-479.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-514.000</b>	<b>-558.500</b>	<b>-520.700</b>	<b>-545.700</b>	<b>-479.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00169 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69018 IBL Beteiligungscontrolling	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-516.100</b>	<b>-560.600</b>	<b>-522.800</b>	<b>-547.800</b>	<b>-481.800</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 5

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	28.718.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	45.470.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-16.752.000 €
Erträge aus IBL	5.645.700 €
Aufwendungen aus IBL	5.905.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-260.100 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-17.012.100 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-2.299.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	-201.700 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-2.501.200 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-19.513.300 €</b>
---	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	360.000 €
Straßenbeleuchtung Einzelmaßnahmen	360.000 €
<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 51</u></b>	-218.100 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-183.300 €
Sachausgaben Umlegungsausschuss	-7.000 €
Masterplan Innenstadt	9.800 €
Kosten Umlegungsplan	-20.000 €
Abschreibung	500 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-36.300 €
Personalaufwand (SN 1)	20.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.700 €
Personal (Alternteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 5

<b><u>Fachdienst 52</u></b>		-47.500 €
Baugenehmigungsgebühren	10.000 €	
Gebühren Statikprüfungen	-10.000 €	
Kleinbeträge	-100 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-20.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-24.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.200 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>		-437.300 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.100 €	
Aktivierung Personalausgaben	-1.300 €	
Öffentlichkeitsanteil RK	-370.100 €	
Betrieb und Unterhaltung Bahngleis Lemwerder	8.000 €	
Zuschuss Betrieb Bahngleis Lemwerder	7.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	-13.100 €	
<b><u>bauliche Unterhaltung:</u></b>	-177.500 €	
allg. bauliche Unterhaltung Straßen	-141.000 €	
Fugenpflege Rathausplatz	-5.000 €	
Instandsetzung/Unterhaltung Radwege	-31.500 €	
Leistungen BBD	-32.500 €	
Abschreibung	66.400 €	
Sonderpostenveränderung	146.800 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-37.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-27.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-7.100 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 54</u></b>		-740.500 €
Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	1.500 €	
Verwaltungsgebühren	-20.000 €	
Unterhaltung WoMo-Stellplatz	-10.000 €	
Verkehrsplanung	15.000 €	
Zuweisung ZVBN	-1.600 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-210.000 €	
Mehreinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung	167.000 €	
Sachaufwand Geschwindigkeitsüberwachung	-5.000 €	
(Investitionen Geschwindigkeitsüberwachung 127.000€)		
(Personalaufwand Geschwindigkeitsüberwachung -35.000€; s.u.)		
<b><u>bauliche Unterhaltung:</u></b>	-141.000 €	
Sanierung ZOB-Dach	-141.000 €	
<b><u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u></b>	-40.000 €	
Unterhaltung	-30.000 €	
Stromkosten	-10.000 €	
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>	-276.000 €	
Beiträge	40.000 €	
Strom	-94.000 €	
Rückzahlung	30.000 €	
Einzelmaßnahmen	-212.000 €	
Wartung / Unterhaltung allgemein	-40.000 €	

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 5

Kleinbeträge		3.500 €	
Abschreibung		-135.100 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-33.400 €	
Personalaufwand (SN 1)		-53.600 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-1.500 €	
Personal (Alterteilzeit)		-300 €	
<b><u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u></b>			<b>-1.190.000 €</b>
Kinderspielplätze Geräte/Anlegung		8.000 €	
Beauftragung BBD		-94.800 €	
Außenanlagen + Verkehrssicherheit städt. Liegenschaften		-2.000 €	
Baumpflege und -kontrollarbeiten		-217.000 €	
Entschädigung (Einschränkung Waldnutzung)		1.500 €	
Öff. Anteil Friedhof		-900 €	
<u>Unterhaltung/Sanierung</u>		-600 €	
Mahnmal Hasbergen	3.400 €		
Pflege Naturdenkmale	-4.000 €		
<u>Grafit</u>		-209.200 €	
Grabenöffnung	-80.000 €		
Bäume	-40.000 €		
Sportfläche Grafitwiesen	-39.200 €		
Anlegen Ökopfad	-2.000 €		
zus. Pflegearbeiten	-48.000 €		
Abschreibung		-100 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-654.900 €	
Personalaufwand (SN 1)		-18.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-1.300 €	
Personal (Alterteilzeit)		0 €	
<b><u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u></b>			<b>8.000 €</b>
Verwaltungsgebühren/Kostenerstattungen/Geldbußen		1.000 €	
Verwaltungskostenerstattung		3.000 €	
Leistungen BBD		-8.800 €	
Konzept Grafitnutzung		30.000 €	
Lärmaktionsplanung		30.000 €	
Klimaschutzkonzept		6.800 €	
Personalkostenzuschuss Land		25.000 €	
Unterhaltung der Anlage		2.000 €	
Kleinbeträge		600 €	
Abschreibung		-200 €	
Sonderpostenveränderung		0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-20.100 €	
Personalaufwand (SN 1)		-61.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)		-200 €	
Personal (Alterteilzeit)		0 €	

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 5

<b>Fachdienst 59</b>		-34.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.800 €	
Kleinbeträge	800 €	
Abschreibung	-400 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-18.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-16.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.300 €	
Personal (Alternteilzeit)	0 €	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-2.299.500 €</b>
---	---------------------

<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>Veränderung</b>
--------------------------------------	--------------------

<b><u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Einnahmen	2.129.600 €	2.086.600 €	
Ausgaben	2.165.400 €	2.228.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-35.800 €	-142.100 €	-106.300 €

<b><u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Einnahmen	561.600 €	566.300 €	
Ausgaben	505.100 €	506.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	56.500 €	59.600 €	3.100 €

<b><u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Einnahmen	16.966.500 €	17.590.600 €	
Ausgaben	16.537.200 €	17.831.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	429.300 €	-240.700 €	-670.000 €

<b><u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Einnahmen	7.113.400 €	6.909.100 €	
Ausgaben	7.972.500 €	7.196.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-859.100 €	-287.600 €	571.500 €

<i>davon:</i>			
<i>Abschreibung</i>		0 €	
<i>Sonderpostenveränderung</i>		525.500 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €	
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		8.200 €	
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Alternteilzeit)</i>		-3.300 €	
<i>gesamt:</i>		<u>530.400 €</u>	

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-201.700 €</b>
---	-------------------

<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>	<b>Veränderung</b>
---	--------------------

<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-68.900 €	603.400 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	672.300 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-822.200 €	-822.200 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>	-651.100 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-9.000 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-129.100 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-25.300 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-6.400 €	

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 5

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-172.000 €	-172.000 €
2013	5.846.900 €		
Personal FD 51	50.000 €		
Personal FD 54	5.000 €		
Personal FD 56	-14.000 €		
Stellenplan 2014	-41.100 €		
Mehraufwand Versorgungskasse	14.200 €		
Tarif/Besoldungserhöhung	-186.100 €		
2014	6.018.900 €		
<u>sonstiger Personalbereich</u>			-19.500 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-19.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-300 €	

Ziffer:

50

Produkt:

Fachbereich 5

**Stellenübersicht 2014:**

	<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>11,00</b>	<b>91,50</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 51:	1,00	12,50
FD 52:	1,00	10,00
FD 53:	3,50	16,87
FD 54:	0,50	18,73
FD 55:	1,00	8,50
FD 56:	2,00	14,90
FD 59:	1,00	10,00
Gesamt:	<u>11,00</u>	<u>91,50</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	0,00
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>0,00</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	1,00
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>



# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.300	867.100	0	230.200	270.900	82.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.806.500	23.168.200	0	23.168.200	23.168.200	23.168.200
05	privatrechtliche Entgelte	399.900	415.300	0	409.000	409.000	409.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	384.700	0	384.700	384.700	384.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.730.900	1.780.400	0	1.797.200	1.813.800	1.830.800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.761.100</b>	<b>26.615.700</b>	<b>0</b>	<b>25.989.300</b>	<b>26.046.600</b>	<b>25.875.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.846.900	6.018.900	0	6.171.100	6.295.400	6.382.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.415.000	13.290.200	0	13.428.600	13.568.700	13.522.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	525.300	1.075.300	0	226.300	226.300	26.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.584.300	23.100.700	0	23.138.000	23.141.400	23.143.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.371.500</b>	<b>43.485.100</b>	<b>0</b>	<b>42.964.000</b>	<b>43.231.800</b>	<b>43.074.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.610.400</b>	<b>-16.869.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.974.700</b>	<b>-17.185.200</b>	<b>-17.198.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.182.600	1.506.900	0	1.398.300	928.300	1.425.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	675.000	732.000	0	333.000	767.000	45.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.007.600</b>	<b>2.388.900</b>	<b>0</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.845.300</b>	<b>1.620.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	300.000	0	250.000	230.000	210.000
26	Baumaßnahmen	4.024.700	4.274.400	3.095.000	4.996.900	5.088.500	7.514.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.600	170.300	0	43.300	43.300	43.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	170.000	400.000	930.000	1.382.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.284.300</b>	<b>4.754.700</b>	<b>3.265.000</b>	<b>5.690.200</b>	<b>6.291.800</b>	<b>9.149.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.276.700</b>	<b>-2.365.800</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-3.808.900</b>	<b>-4.446.500</b>	<b>-7.529.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.887.100</b>	<b>-19.235.200</b>	<b>-3.265.000</b>	<b>-20.783.600</b>	<b>-21.631.700</b>	<b>-24.728.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.887.100	-19.235.200	-3.265.000	-20.783.600	-21.631.700	-24.728.600

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.592	Kostenrechnung	-268.400	-273.600	0	-279.500	-285.500	-291.700
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	515.600	244.800	0	369.000	359.800	350.600
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-776.800	-748.700	0	-761.900	-775.500	-789.000
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-1.380.300	-2.271.100	0	-835.200	-249.900	-179.800
5.1.10.591	Geodataservice	-360.700	-370.800	0	-376.900	-383.300	-389.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-64.700	-92.900	0	-93.600	-94.300	-95.100
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-342.000	-367.000	0	-379.400	-392.100	-404.900
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-46.900	-46.400	0	-47.300	-48.600	-49.600
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-671.600	-444.300	0	-619.600	-616.000	-624.000
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-1.995.100	-3.227.200	-170.000	-3.651.500	-4.198.000	-4.673.400
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-2.617.600	-2.116.600	-3.095.000	-4.035.700	-4.320.800	-5.922.700
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und - technik	-940.200	-940.500	0	-997.500	-989.700	-997.000
5.4.20.532	Kreisstraßen	-76.700	-77.500	0	-78.200	-78.700	-724.400
5.4.30.533	Landesstraßen	-4.100	73.500	0	-307.800	-964.700	-1.441.600
5.4.50.534	Straßenreinigung	-410.300	-524.900	0	-520.600	-526.300	-632.200
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.717.000	-1.632.000	0	-1.875.000	-1.921.000	-1.673.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	141.400	132.900	0	127.800	122.400	117.600
5.4.70.921	ÖPNV	-122.200	-264.800	0	-121.800	-121.800	-121.800
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.271.900	-4.790.300	0	-4.760.800	-4.655.700	-4.662.500
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-656.600	-637.600	0	-647.900	-656.500	-665.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	-113.900	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-383.600	-432.400	0	-442.100	-382.000	-414.000
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-323.500	-316.100	0	-336.400	-341.800	-333.600

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 511.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	61000.93540 Büroeinrichtung/-geräte ab 1.191 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 512.00.003</b>										
<b>Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.800,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	2.800,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
	61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.001</b>										
<b>Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	993.300	0	813.300	13.300	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	993.300	0	813.300	13.300	0	0	0
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	960.000	0	800.000	0	0	0	0
	63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	0,00	0	33.300	0	13.300	13.300	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>993.300</b>	<b>0</b>	<b>813.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	8.840,15	0	1.490.000	0	1.220.000	20.000	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.440.000	0	1.200.000	0	0	0	0
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	0	1.440.000	0	1.200.000	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	8.840,15	0	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	8.840,15	0	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.840,15</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.840,15</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>0</b>	<b>-406.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.002</b>										
<b>Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.000,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	201.000,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0
	63060.36110 Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	201.000,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>201.000,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	223.455,84	661.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.455,84	661.000	0	0	0	0	0	0	0
	63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	223.455,84	661.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.455,84</b>	<b>-661.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.455,84</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 513.00.003</b>										
<b>Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	268.000	248.600	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	268.000	248.600	0	0	0	0	0	0
	63060.36120 Zuweisungen vom Land (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	268.000	248.600	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000</b>	<b>248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	610.000	1.498.000	0	189.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	610.000	1.498.000	0	189.000	0	0	0	0
	63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	610.000	991.000	0	189.000	0	0	0	0
	63060.96812 Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	0	507.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.000</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 513.00.004</b>										
<b>Markthalle</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	601.000,00	266.600	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	601.000,00	266.600	0	0	0	0	0	0	0
	61501.36100 Zuweisungen vom Land für Markthalle	601.000,00	266.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>601.000,00</b>	<b>266.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	964.343,74	441.400	5.000	0	0	0	0	41.400	41.400
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	964.343,74	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	61501.96000 Sanierung Markthalle	964.343,74	400.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.400	5.000	0	0	0	0	41.400	41.400
	34000.95000 Einrichtung Markthalle	0,00	41.400	5.000	0	0	0	0	41.400	41.400
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-964.343,74</b>	<b>-441.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363.343,74</b>	<b>-174.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 531.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Straßen und Brückenbau</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.950,93	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.950,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	60220.94000 Beitragssoftware	29.950,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.950,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.950,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.002</b>										
<b>Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)</b>										
26	Baumaßnahmen	137.964,06	1.064.900	597.100	150.000	1.019.900	1.086.500	1.103.500	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.964,06	1.064.900	597.100	150.000	1.019.900	1.086.500	1.103.500	0	0
	63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	9.260,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.96110 Aufbruchmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	63000.96440 Fahrbahnerneuerung	22.682,94	55.000	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	106.021,03	155.000	125.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
	63000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	814.900	202.100	0	829.900	846.500	863.500	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.964,06</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-597.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.019.900</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.964,06</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-597.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.019.900</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-1.103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 531.00.003</b>										
<b>Baumaßnahme Abernettistr.</b>										
26	Baumaßnahmen	414.225,16	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	414.225,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96531 Fahrbahnerneuerung Abernettistraße	414.225,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.225,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.225,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.004</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 269</b>										
26	Baumaßnahmen	256.389,96	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	256.389,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96607 B-Plan 269, Tiefer Weg	256.389,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.389,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.389,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 531.00.005</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 299</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	91.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	91.000
	63000.96497 B-Plan 299 An der Bahn "Erstausbau Ochsenweider Weg"	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	91.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 531.00.006</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 301</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	45.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	45.000
	63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	63000.96843 Erst. 60200.15800 -B-Plan 301-	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.007</b>										
<b>Baumaßnahme B-Plan 322</b>										
26	Baumaßnahmen	99.222,34	0	0	535.000	300.000	235.000	0	0	535.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.222,34	0	0	535.000	300.000	235.000	0	0	535.000
	63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	99.222,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0,00	0	0	535.000	300.000	235.000	0	0	535.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.222,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.222,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.008</b>										
<b>Ausbau Annenheider Allee</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406.575,20	250.000	150.000	0	0	0	0	2.400.147	3.725.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	406.575,20	250.000	150.000	0	0	0	0	2.400.147	3.725.000
	63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	406.575,20	250.000	150.000	0	0	0	0	2.400.147	3.725.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>406.575,20</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.147</b>	<b>3.725.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.575,20</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.147</b>	<b>3.725.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.009</b>										
<b>Ausbau Gustav-Stresemann-Str.</b>										
26	Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96411 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.010</b>										
<b>Baukosten Kirchplatz</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
	63000.96445 Kirchplatz	0,00	123.000	0	0	0	0	0	123.000	123.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.011</b>										
<b>Baukosten Moltkestr.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
	63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	480.000	240.000	240.000	0	0	480.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.012</b>										
<b>Baukosten An der Riede</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	487.000	310.000	0	797.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	487.000	310.000	0	797.000
	63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0,00	0	0	0	0	250.000	310.000	0	560.000
	63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	0,00	0	0	0	0	237.000	0	0	237.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 531.00.013</b>										
<b>Baukosten Nordstr. / Dwostr.</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	475.000	475.000	535.000	0	1.500.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	15.000	0	475.000	475.000	535.000	0	1.500.000
	63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0,00	0	15.000	0	475.000	475.000	535.000	0	1.500.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	0	45.400	1.800.000	900.000	900.000	984.000	0	2.814.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.400	1.800.000	900.000	900.000	984.000	0	2.814.000
	63000.96831 Erst. 60200.15800 -Baukosten Nordstr. / Dwostr.-	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0	0
	63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	0,00	0	30.000	1.800.000	900.000	900.000	984.000	0	2.814.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.015</b>										
<b>Baukosten Buchholzer Weg</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
	63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.016</b>										
<b>Baukosten Heidkämpe</b>										
26	Baumaßnahmen	33.128,92	262.000	0	0	0	0	0	295.129	362.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.128,92	262.000	0	0	0	0	0	295.129	362.000
	63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	33.128,92	262.000	0	0	0	0	0	295.129	362.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.128,92</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.129</b>	<b>-362.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.128,92</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.129</b>	<b>-362.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.017</b>										
<b>Baukosten Hermann-Oetken-Str.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
	63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0,00	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.018</b>										
<b>Baukosten Luise-Hensel-Weg</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 531.00.019</b>										
<b>Baukosten Ricarda-Huch-Weg</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	269.000	0	269.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	269.000	0	269.000
	63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	0	0	0	0	269.000	0	269.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.020</b>										
<b>Baukosten Gehweg Delmodstr.</b>										
26	Baumaßnahmen	20.009,15	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.009,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	63050.96580 Baukosten Gehweg Delmodstraße	20.009,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.009,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.009,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.00.022</b>										
<b>Baukosten Nelkenstraße</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
	63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 531.00.023</b>										
<b>Baukosten Brauenkamper Str.</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	810.000	871.288	810.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	810.000	871.288	810.000
	63000.96469 Brauenkamper Str.	0,00	0	0	0	0	0	810.000	871.288	810.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-871.288</b>	<b>-810.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-871.288</b>	<b>-810.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 531.01.001</b>										
<b>Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	789.666,15	532.000	301.000	0	291.000	692.000	36.000	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	789.666,15	532.000	301.000	0	291.000	692.000	36.000	0	0
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.-Beitragssatzung - Abrech.	573.005,39	532.000	301.000	0	171.000	212.000	36.000	0	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	216.660,76	0	0	0	120.000	480.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>789.666,15</b>	<b>532.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>692.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.666,15</b>	<b>532.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>692.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Maßnahme: 531.02.001</b>										
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)</b>										
26	Baumaßnahmen	186.360,65	333.000	21.200	130.000	180.000	275.000	281.000	122.000	1.085.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.360,65	333.000	21.200	130.000	180.000	275.000	281.000	122.000	1.085.000
63000.96609	Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	0	14.000	130.000	130.000	0	0	0	144.000
63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannkanal	142.765,18	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	15.000	195.000	0	0	210.000
63000.96627	Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.000
63000.96628	Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96629	Brücke "An den Graffen" über die "Kleine Delme"	43.595,47	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96631	Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
63000.96632	Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
63000.96634	Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0,00	0	0	0	0	17.000	176.000	0	193.000
63000.96636	Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	0,00	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
63000.96637	Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81.000
63000.96638	Sanierung Brücke Am Wehrhahn/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000
63000.96639	Neubau Brücke Uhlenbroker Weg / Uhlenbroker Fleet	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	Fussgängerbrücke Am Knick	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96647	Fussgängerbrücke Uferweg	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96840	Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
63050.96575	Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.360,65</b>	<b>-333.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-1.085.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.360,65</b>	<b>-333.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-1.085.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 532.00.002</b>										
<b>Baukosten Großer Tannenweg</b>										
26	Baumaßnahmen	624,75	0	0	0	0	0	645.000	32.837	19.704.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	624,75	0	0	0	0	0	645.000	32.837	19.704.000
	63360.96000 Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	624,75	0	0	0	0	0	145.000	32.837	3.132.000
	63360.96100 Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	16.572.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-624,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>-32.837</b>	<b>-19.704.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>-32.837</b>	<b>-19.704.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>Maßnahme: 532.01.001</b>										
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Kreisstr.)</b>										
26	Baumaßnahmen	970,64	0	0	0	0	0	0	0	17.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	970,64	0	0	0	0	0	0	0	17.000
	63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	970,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96633 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-970,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 533.00.001</b>										
<b>Baukosten Landesstraßen (allgemein)</b>										
26	Baumaßnahmen	33.155,34	75.000	173.900	0	235.000	235.000	235.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.155,34	75.000	173.900	0	235.000	235.000	235.000	0	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	16.627,05	75.000	75.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	40.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	16.528,29	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	58.900	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.155,34</b>	<b>-75.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.155,34</b>	<b>-75.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 533.00.002</b>										
<b>Ausbau Oldenburger Landstr.</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	250.000	100.000	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	350.000,00	250.000	100.000	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
	63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	350.000,00	250.000	100.000	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>1.000.000</b>
26	Baumaßnahmen	677.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	677.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	677.355,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-677.355,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.355,95</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>1.000.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 533.00.003</b>										
<b>Baukosten Syker Str.</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	390.000	390.000	10.000	1.950.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	10.000	0	0	10.000	390.000	390.000	10.000	1.950.000
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0,00	10.000	0	0	10.000	390.000	390.000	10.000	1.950.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.950.000</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	900.000	900.000	25.000	4.500.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	900.000	900.000	25.000	4.500.000
	63180.96000 Baukosten Syker Straße	0,00	25.000	0	0	25.000	900.000	900.000	25.000	4.500.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.550.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 533.00.004</b>										
<b>Baukosten Hasporter Damm</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
	66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	2.870.000
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
	66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.150.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 533.00.005</b>										
<b>Umbau Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96487 Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 533.01.001</b>										
<b>Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 533.02.001</b>										
<b>Baukosten Brücken / Durchlässe (Landesstr.)</b>										
26	Baumaßnahmen	9.300,91	0	0	0	0	0	115.000	0	235.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.300,91	0	0	0	0	0	115.000	0	235.000
	63050.96490 Fußgängerbrücke Stedinger Str./Randgraben	9.300,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.300,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.300,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
<b>Maßnahme: 541.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.832,19	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	5.832,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	5.832,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.832,19</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.832,19</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 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 541.01.001</b>											
<b>Signalanlagen</b>											
26	Baumaßnahmen	73.449,51	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.449,51	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	
	63050.96500 Signalanlagen	73.449,51	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.449,51</b>	<b>-200.000</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.449,51</b>	<b>-200.000</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>Maßnahme: 543.00.001</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	132.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	132.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
	11100.93510 Beschaffung eines Pkw	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	
	11100.93520 Beschaffung Software für digitales Messsystem	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
	11100.93530 Beschaffung Messsystem	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 551.00.003</b>										
<b>Grünzüge</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	82.000	0	0	0	156.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	82.000	0	0	0	156.000
	58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
	58000.96900 Ausbau Grünzug Annenriede	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
<b>Maßnahme: 551.00.004</b>										
<b>Brücken (Grünanlagen)</b>										
26	Baumaßnahmen	812,06	120.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	812,06	120.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	58000.96580 Ersatz von Brücken	812,06	120.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-812,06</b>	<b>-120.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-812,06</b>	<b>-120.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 551.00.005</b>										
<b>Schulen</b>										
26	Baumaßnahmen	19.712,33	29.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
	21000.96021 Parkschule Toranlage	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.712,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	19.712,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.712,33</b>	<b>-29.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.712,33</b>	<b>-29.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 551.00.008</b>										
<b>Graftanlagen</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	4.800	0	30.000	0	0	0	34.800
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.800	0	30.000	0	0	0	34.800
	58000.96910 Bewegungs-/Fitnessparcours in den Graftanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	58000.96920 Tore Bolzplatz	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 551.00.009</b>										
<b>Kompensation</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000
	63360.96200 Kompensation Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 552.00.002</b>										
<b>Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.523,45	7.000	54.000	0	0	46.000	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.523,45	7.000	54.000	0	0	46.000	0	0	0
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	33.523,45	7.000	54.000	0	0	46.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.523,45</b>	<b>7.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.523,45</b>	<b>7.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 552.00.003</b>										
<b>Kompensationsmaßnahmen</b>										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.620,21	65.000	150.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.620,21	65.000	150.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	65.620,21	65.000	150.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.620,21</b>	<b>-65.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.620,21</b>	<b>-65.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 562.00.002</b>										
<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	69000.98320 Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 563.00.002</b>										
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	196.945,00	0	10.000	170.000	400.000	930.000	1.382.000	0	3.727.000
781500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	196.945,00	0	10.000	170.000	400.000	930.000	1.382.000	0	3.727.000
	70100.98520 NK Oldenburger Landstraße 2. BA	196.945,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0,00	0	10.000	170.000	400.000	230.000	358.000	0	998.000
	70100.98532 NK Syker Straße	0,00	0	0	0	0	220.000	235.000	0	685.000
	70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	143.000	0	143.000
	70100.98553 NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
	70100.98555 NK Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	480.000	480.000	0	1.590.000
	70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	290.000
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.945,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.727.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.945,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.727.000</b>
<b>Maßnahme: 563.00.003</b>										
<b>Beiträge Abwasserbeseitigung</b>										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.245,55	136.000	77.000	0	42.000	29.000	9.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	120.245,55	136.000	77.000	0	42.000	29.000	9.000	0	0
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	65.720,16	33.000	12.000	0	30.000	0	5.000	0	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	54.525,39	103.000	65.000	0	12.000	29.000	4.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.245,55</b>	<b>136.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.245,55</b>	<b>136.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 564.00.002</b>										
<b>Schadstoffsanierung</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 591.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.823,99	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	3.823,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	61000.93500 Beschaffung von Geräten ab 1.191 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	61000.93531 Erweiterung KRIS (Vermögensgegenstände ab 1.191 €)	3.823,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.823,99</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.823,99</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 921.00.001 ÖPNV</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.397,98	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	47.397,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.36140 Zuweisung LNVG für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	34.677,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.36150 Zuweisung ZVBN für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	12.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.397,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Baumaßnahmen	17.353,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.353,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.95000 Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	17.353,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.353,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.044,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	5.924,56	14.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
	Saldo der Summen	-5.924,56	-14.600	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.300	714.400	133.300	133.000	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
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>390.900</b>	<b>732.500</b>	<b>151.400</b>	<b>151.100</b>	<b>18.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	870.200	849.500	866.800	884.500	902.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800	87.400	72.400	72.400	72.400
16	Abschreibungen	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	500.000	1.050.000	200.000	200.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.600</b>	<b>2.113.000</b>	<b>1.265.300</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.100.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.082.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.082.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.000	396.300	396.300	396.300	396.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.000</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>-396.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.558.700</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.528.200</b>	<b>-1.479.100</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.020.600	-1.013.300	-1.026.500	-1.040.100	-1.053.600
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-458.200	-654.200	-373.700	-377.400	-314.000
5.2.10.512	Bodenordnung	-79.900	-109.300	-110.000	-110.700	-111.500

## 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 2013	Plan 2014
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	3	3
51040000	Anzahl Verträge	2	2



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	4.700	4.700	4.700	4.700
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	0	0	0	0
61000.16710 Städtebauliche Verträge	10.000	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	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.900</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	657.600	629.600	642.800	656.400	669.900
401100 <i>Beamte</i>	43.100	44.200	45.100	46.000	46.900
61000.41009 Gehälter der Beamten	43.100	44.200	45.100	46.000	46.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	459.900	425.200	434.700	444.400	454.300
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	459.900	425.200	434.700	444.400	454.300
402100 <i>Beamte</i>	19.500	21.100	21.500	21.900	22.300
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.500	21.100	21.500	21.900	22.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.800	36.000	36.700	37.500	38.200
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.800	36.000	36.700	37.500	38.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.100	80.700	82.300	84.000	85.600
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	78.100	80.700	82.300	84.000	85.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	20.000	20.000	20.000
61000.63480	Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	800	800	800	800
99996.69345	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	1.300	800	800	800	800
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	127.800	117.800	117.800	117.800	117.800
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	127.500	117.500	117.500	117.500	117.500
61000.63020	Digitalisierung von Akten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.63450	Städtebauliche Verträge	10.000	0	0	0	0
61000.63460	Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209	Fernsprechgebühren FD 51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219	Porto	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
61000.65309	Bekanntmachungskosten FD 51	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>809.600</b>	<b>771.100</b>	<b>784.300</b>	<b>797.900</b>	<b>811.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-783.700</b>	<b>-756.600</b>	<b>-769.800</b>	<b>-783.400</b>	<b>-796.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-783.700</b>	<b>-756.600</b>	<b>-769.800</b>	<b>-783.400</b>	<b>-796.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.900	256.700	256.700	256.700	256.700

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.900	256.700	256.700	256.700	256.700
	99996.67549 IBL Miete	26.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.67720 IBL Orga	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	43.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	99996.67967 IBL Haushalt	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.68320 IBL Stadtkasse	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68514 IBL Rechtsservice	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.68611 IBL Versicherungsservice	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	26.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	99996.68899 IBL Vorstand	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.68982 IBL Medien und PR	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.69079 IBL Personalrat	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69166 IBL Gleichstellungsstelle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69254 IBL Rechnungsprüfung	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.900</b>	<b>-256.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-256.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.040.100</b>	<b>-1.053.600</b>

## 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

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2	2

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	1.000	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	800	800	800	800
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.800	39.000	39.700	40.400	41.200
401100 Beamte	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
61400.41009 Gehälter der Beamten	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
401200 Arbeitnehmer	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
402100 Beamte	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
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	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
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	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	400	400	400	400
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160	Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.800</b>	<b>96.000</b>	<b>96.700</b>	<b>97.400</b>	<b>98.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-66.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.900</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-66.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.900</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
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	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67886	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67968	IBL Haushalt	800	900	900	900	900
99996.68321	IBL Stadtkasse	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68900	IBL Vorstand	1.100	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	600	700	700	700	700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.500</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 2013	Plan 2014
51060000	Jahresprogramme in €	2.376.500	3.831.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	1.560.000	2.141.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.300	714.400	133.300	133.000	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	360.300	714.400	133.300	133.000	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	333.300	700.000	133.300	133.000	0
63060.16100 Zuweisungen vom Land (Masterplan Innenstadt)	27.000	14.400	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	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>364.000</b>	<b>717.200</b>	<b>136.100</b>	<b>135.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	174.800	180.900	184.300	187.700	191.300
401100 Beamte	26.800	27.500	28.100	28.600	29.200
61500.41009 Gehälter der Beamten	26.800	27.500	28.100	28.600	29.200
401200 Arbeitnehmer	95.700	98.900	100.900	102.900	105.000
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	95.700	98.900	100.900	102.900	105.000
402100 Beamte	12.100	13.200	13.400	13.700	14.000
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	12.100	13.200	13.400	13.700	14.000
402200 Arbeitnehmer	8.200	8.500	8.700	8.800	9.000
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.200	8.500	8.700	8.800	9.000
403200 Arbeitnehmer	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	18.400	19.000	19.400	19.800	20.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	15.000	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.400	15.000	0	0	0
63060.65000 Masterplan Innenstadt	37.400	15.000	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500.000	1.050.000	200.000	200.000	0



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500.000	1.050.000	200.000	200.000	0
61570.95000	Durchführungsmaßnahmen (GISS)	500.000	1.050.000	200.000	200.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.200</b>	<b>1.245.900</b>	<b>384.300</b>	<b>387.700</b>	<b>191.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-348.200</b>	<b>-528.700</b>	<b>-248.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-188.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-348.200</b>	<b>-528.700</b>	<b>-248.200</b>	<b>-251.900</b>	<b>-188.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	125.500	125.500	125.500	125.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	125.500	125.500	125.500	125.500
99996.67551	IBL Miete	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.67643	IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67722	IBL Orga	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67804	IBL Personal und Ausbildung	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.67887	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67969	IBL Haushalt	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68322	IBL Stadtkasse	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Submissionsstelle)	49.900	60.500	60.500	60.500	60.500
99996.68807	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68901	IBL Vorstand	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68984	IBL Medien und PR	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69081	IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.69168	IBL Gleichstellungsstelle	300	300	300	300	300
99996.69256	IBL Rechnungsprüfung	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.200</b>	<b>-654.200</b>	<b>-373.700</b>	<b>-377.400</b>	<b>-314.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
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	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>461.300</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	676.100	700.700	714.000	728.000	741.800
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	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	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.800</b>	<b>891.400</b>	<b>904.700</b>	<b>918.700</b>	<b>932.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-405.500</b>	<b>-432.200</b>	<b>-445.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-473.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-405.500</b>	<b>-432.200</b>	<b>-445.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-473.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.800	267.600	267.600	267.600	267.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.800</b>	<b>-267.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-267.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.300</b>	<b>-699.800</b>	<b>-713.100</b>	<b>-727.100</b>	<b>-740.900</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-583.100	-628.900	-641.300	-654.000	-666.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-69.200	-70.900	-71.800	-73.100	-74.100

## 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 2013	Plan 2014
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	280	280
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	200.000	210.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	714	750
52040000	Statikgebühren	75.000	65.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
			1	2	3	4	5
<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		284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	331100	Verwaltungsgebühren	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	61300.10000	Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	61300.10010	Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61300.10100	Gebühren für Statikprüfungen	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	privatrechtliche Entgelte		200	100	100	100	100
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100
	61300.15010	Erst. Telefongebühren	200	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	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		7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	356100	Bußgelder	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	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.00051	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>454.700</b>	<b>453.100</b>	<b>453.100</b>	<b>453.100</b>	<b>453.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		619.700	644.700	657.100	669.800	682.600
	401100	Beamte	45.600	46.700	47.600	48.600	49.600
	61300.41009	Gehälter der Beamten	45.600	46.700	47.600	48.600	49.600
	401200	Arbeitnehmer	418.600	432.500	441.200	450.000	459.000
	61300.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	418.600	432.500	441.200	450.000	459.000
	402100	Beamte	21.000	27.200	27.600	28.100	28.500
	61300.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.000	27.200	27.600	28.100	28.500
	402200	Arbeitnehmer	33.300	34.400	35.100	35.800	36.500
	61300.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.300	34.400	35.100	35.800	36.500
	403200	Arbeitnehmer	76.500	79.000	80.600	82.200	83.800
	61300.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	76.500	79.000	80.600	82.200	83.800
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	61300.45009	Beihilfen, Unterstützungen	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.68163	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68182	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	500	500	500	500	500
99996.69449 Auflösung Sammelposten 521	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	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.100</b>	<b>834.100</b>	<b>846.500</b>	<b>859.200</b>	<b>872.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-354.400</b>	<b>-381.000</b>	<b>-393.400</b>	<b>-406.100</b>	<b>-418.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-354.400</b>	<b>-381.000</b>	<b>-393.400</b>	<b>-406.100</b>	<b>-418.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	247.900	247.900	247.900	247.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	247.900	247.900	247.900	247.900
99996.67552 IBL Miete	31.300	32.700	32.700	32.700	32.700
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67723 IBL Orga	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	41.200	43.700	43.700	43.700	43.700
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.000	33.600	33.600	33.600	33.600
99996.67970 IBL Haushalt	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68323 IBL Stadtkasse	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68517 IBL Rechtsservice	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68614 IBL Versicherungsservice	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	25.200	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68902 IBL Vorstand	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.68985 IBL Medien und PR	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.69082 IBL Personalrat	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69169 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69257 IBL Rechnungsprüfung	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.700	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-583.100</b>	<b>-628.900</b>	<b>-641.300</b>	<b>-654.000</b>	<b>-666.800</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 2013	Plan 2014
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343	343

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.400	56.000	56.900	58.200	59.200
401100 Beamte	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
36500.41009 Gehälter der Beamten	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
401200 Arbeitnehmer	21.600	22.300	22.700	23.200	23.700
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	21.600	22.300	22.700	23.200	23.700
402100 Beamte	6.600	4.800	4.900	5.100	5.200
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	6.600	4.800	4.900	5.100	5.200
402200 Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
403200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
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	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	800	800	800	800
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	800	800	800	800
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	Denkmalpfegetage	200	200	200	200	200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.700</b>	<b>57.300</b>	<b>58.200</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
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	500	500	500	500
99996.67806	IBL Personal und Ausbildung	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67889	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67971	IBL Haushalt	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68903	IBL Vorstand	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-69.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	1.898.900	2.045.700	2.045.700	2.045.700	2.045.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.635.200	1.579.400	1.579.400	1.579.400	1.579.400
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	814.900	813.600	829.900	846.500	863.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	39.600	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.390.800</b>	<b>4.473.100</b>	<b>4.489.400</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.523.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.304.400	1.333.600	1.358.500	1.383.700	1.409.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.500	2.567.600	2.590.700	2.665.800	2.892.900
16	Abschreibungen	3.875.100	3.808.700	3.808.700	3.808.700	3.808.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.400	1.175.700	1.220.500	1.223.400	1.225.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.670.400</b>	<b>8.885.600</b>	<b>8.978.400</b>	<b>9.081.600</b>	<b>9.337.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.412.500</b>	<b>-4.489.000</b>	<b>-4.575.600</b>	<b>-4.814.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.412.500</b>	<b>-4.489.000</b>	<b>-4.575.600</b>	<b>-4.814.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.000	549.200	549.200	549.200	549.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.100	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.235.100</b>	<b>-3.645.800</b>	<b>-3.645.800</b>	<b>-3.645.800</b>	<b>-3.645.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.514.700</b>	<b>-8.058.300</b>	<b>-8.134.800</b>	<b>-8.221.400</b>	<b>-8.459.800</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.676.600	-7.241.500	-7.316.400	-7.384.900	-7.504.800
5.4.20.532	Kreisstraßen	-174.100	-153.900	-154.600	-155.100	-155.800
5.4.30.533	Landesstraßen	-628.200	-520.800	-526.000	-537.900	-549.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-35.800	-142.100	-137.800	-143.500	-249.400

## 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 2013	Plan 2014
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,65	0,13
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0,74	-
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,30	-
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	5	4
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	319,70	320,40
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	51,89	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.697	1.800
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	385	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	370	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	2.000	5.200

# Teilergebnishaushalt 2014

5.4.10.531

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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		1.588.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.588.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	1.588.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
331100	Verwaltungsgebühren	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
60200.10000	Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010	Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	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	2.000
60220.10000	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900	900	900
06 privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
60200.15010	Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		814.900	813.600	829.900	846.500	863.500	863.500
371100	Aktivierte Eigenleistungen	814.900	813.600	829.900	846.500	863.500	863.500
60200.15800	Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	814.900	813.600	829.900	846.500	863.500	863.500
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		32.800	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
356200	Säumniszuschläge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
60220.26100	Stundungszinsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.00053	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.448.000</b>	<b>2.451.000</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.483.900</b>	<b>2.500.900</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.128.200	1.153.100	1.174.800	1.196.900	1.219.400	1.219.400
401100	Beamte	172.100	176.400	179.900	183.500	187.200	187.200
63000.41009	Gehälter der Beamten	172.100	176.400	179.900	183.500	187.200	187.200
401200	Arbeitnehmer	605.400	625.500	638.000	650.800	663.800	663.800
63000.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	605.400	625.500	638.000	650.800	663.800	663.800
402100	Beamte	80.500	74.400	76.100	77.700	79.400	79.400
63000.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	80.500	74.400	76.100	77.700	79.400	79.400
402200	Arbeitnehmer	48.800	50.400	51.400	52.400	53.500	53.500
63000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	48.800	50.400	51.400	52.400	53.500	53.500
403200	Arbeitnehmer	118.900	122.800	125.300	127.800	130.300	130.300
63000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	118.900	122.800	125.300	127.800	130.300	130.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500	26.100	26.600	27.200	27.700	27.700
63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	25.500	26.100	26.600	27.200	27.700	27.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.600	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.600	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900

# Teilergebnishaushalt 2014

5.4.10.531

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.400	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.400	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.500	861.700	929.900	990.000	1.102.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	708.200	854.200	921.800	981.800	1.093.800
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	36.000	43.800	38.000	38.000	30.000
63000.51020	Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000
63000.51040	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	369.000	502.200	550.000	600.000	700.000
63000.51065	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	210.000	210.000	220.000	230.000	240.000
63000.51160	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63000.51250	Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.54400	Fugenpflege/Rathausplatz	0	5.000	10.000	10.000	10.000
79100.51000	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	0	0	0	0
82000.71600	Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	7.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	300	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 €	100	0	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	5.800	6.400	6.500	6.600
60200.56009	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	200	200	200	200	200
60200.56211	Fortbildung FD 53	4.400	4.400	5.000	5.100	5.200
60220.56211	Fortbildung	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	3.028.100	2.977.300	2.977.300	2.977.300	2.977.300
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	0	3.800	3.800	3.800	3.800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.026.900	2.971.800	2.971.800	2.971.800	2.971.800
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	3.026.900	2.971.800	2.971.800	2.971.800	2.971.800
471180	Auflösung Sammelposten	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68082	Auflösung Sammelposten 531	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.700	716.000	717.300	720.200	722.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.66122	Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60220.66120	Vermischte Ausgaben	600	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2014

5.4.10.531

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	52.900	53.000	54.000	55.000	55.500
60200.65009	Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.300	9.500	10.000	10.000
60200.65209	Fernsprechgebühren FD 53	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
60200.65219	Porto	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
60200.65309	Bekanntmachungskosten FD 53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60200.65409	Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
60220.65009	Bürobedarf der Verwaltung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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>	629.200	661.700	662.000	663.900	665.700
63000.67500	Bereitschaft des BBD	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
63000.67501	Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.67510	Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	31.800	33.400	33.400	35.000	36.500
63000.67511	Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	585.700	616.600	616.600	616.600	616.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.555.500</b>	<b>5.708.100</b>	<b>5.799.300</b>	<b>5.884.400</b>	<b>6.021.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-3.257.100</b>	<b>-3.332.000</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.520.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-3.257.100</b>	<b>-3.332.000</b>	<b>-3.400.500</b>	<b>-3.520.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.00170	Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	33.800	34.900	34.900	34.900	34.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602.900	4.019.300	4.019.300	4.019.300	4.019.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.602.900	4.019.300	4.019.300	4.019.300	4.019.300
99996.67554	IBL Miete	39.000	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.67725	IBL Orga	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	72.200	76.400	76.400	76.400	76.400
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	42.000	58.800	58.800	58.800	58.800
99996.67972	IBL Haushalt	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.68325	IBL Stadtkasse	31.600	32.200	32.200	32.200	32.200
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68519	IBL Rechtsservice	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68616	IBL Versicherungsservice	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	44.200	48.400	48.400	48.400	48.400
99996.68904	IBL Vorstand	32.400	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68987	IBL Medien und PR	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.69084	IBL Personalrat	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.685.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	494.200	507.300	507.300	507.300	507.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.569.100</b>	<b>-3.984.400</b>	<b>-3.984.400</b>	<b>-3.984.400</b>	<b>-3.984.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

5.4.10.531

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.676.600	-7.241.500	-7.316.400	-7.384.900	-7.504.800

# 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 2013	Plan 2014
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	2.956	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	1.625	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	370	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	6.400	2.900



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	54.300	71.600	71.600	71.600	71.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.300	71.600	71.600	71.600	71.600
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	54.300	71.600	71.600	71.600	71.600
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	1.100	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100	800	800	800	800
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.300	35.100	35.800	36.300	37.000
401100 Beamte	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
65000.41009 Gehälter der Beamten	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
401200 Arbeitnehmer	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
402100 Beamte	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.700	3.700	3.800	3.900	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	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	400	400	400	400
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	65000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65000.51250 Verkehrssicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	135.800	133.100	133.100	133.100	133.100
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	135.800	133.100	133.100	133.100	133.100
	99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	135.800	133.100	133.100	133.100	133.100
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>215.900</b>	<b>214.000</b>	<b>214.700</b>	<b>215.200</b>	<b>215.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-160.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.67555 IBL Miete	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	400	500	500	500	500
	99996.67726 IBL Orga	300	300	300	300	300
	99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.67973 IBL Haushalt	700	800	800	800	800
	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)	2.300	0	0	0	0
	99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68905 IBL Vorstand	1.000	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	600	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.100</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.800</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 2013	Plan 2014
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	0,53	-
53290000	Neubau Radwege (km)	0,53	-
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,83	0,30
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	22,81	22,81
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42,78	42,78
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	2.977	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	701	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	370	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	1.600	1.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	256.100	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	256.100	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	256.100	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
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	500	500	500	500	500	500
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	500	500	500	500	500	500
60200.16100	Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500	500
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	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00055	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>259.000</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.600	95.600	97.300	99.200	101.100	
401100	<i>Beamte</i>	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400	
66500.41009	Gehälter der Beamten	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400	
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	45.900	47.400	48.300	49.300	50.300	
66500.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	45.900	47.400	48.300	49.300	50.300	
402100	<i>Beamte</i>	8.000	7.600	7.800	7.900	8.100	
66500.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.000	7.600	7.800	7.900	8.100	
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
66500.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	
66500.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000	
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	
66500.45009	Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
99996.68167	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.000	900	900	900	900	
99996.68186	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	900	900	900	900	
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	65.000	68.500	78.500	88.500	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	65.000	68.500	78.500	88.500	
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	0	16.500	20.000	30.000	40.000	
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	711.200	698.300	698.300	698.300	698.300	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	711.200	698.300	698.300	698.300	698.300	
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	711.200	698.300	698.300	698.300	698.300	
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>853.300</b>	<b>858.900</b>	<b>864.100</b>	<b>876.000</b>	<b>887.900</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-594.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-486.200</b>	<b>-498.100</b>	<b>-510.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-594.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-486.200</b>	<b>-498.100</b>	<b>-510.000</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	39.800	39.800	39.800	39.800	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	39.800	39.800	39.800	39.800	
99996.67556	IBL Miete	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
99996.67727	IBL Orga	700	800	800	800	800	
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
99996.67974	IBL Haushalt	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
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)	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
99996.68906	IBL Vorstand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
99996.68989	IBL Medien und PR	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
99996.69086	IBL Personalrat	700	700	700	700	700	
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200	
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.200</b>	<b>-520.800</b>	<b>-526.000</b>	<b>-537.900</b>	<b>-549.800</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 2013	Plan 2014
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	354.222	355.503
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	169.870	171.209
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.000	153.000	155.000	160.000	165.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	0	2.000	0	0	0
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	111.000	151.000	155.000	160.000	165.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426.700	1.442.100	1.391.500	1.391.500	1.491.500
67500.15500	Verwertung Kehrriecht / Rückzahlungen	0	-500	-500	-500	-500
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	641.300	642.900	650.000	650.000	650.000
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	88.400	89.000	90.000	90.000	90.000
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
67500.57250	Verwertung Kehrriecht	50.000	63.700	65.000	65.000	65.000
67500.63800	Straßenwinterdienst	610.000	610.000	550.000	550.000	650.000
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	459.700	459.700	503.200	503.200	503.200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	400	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
67500.65219	Porto	600	600	600	600	600
67500.65309	Bekanntmachungskosten	300	300	300	300	300
67500.65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	456.500	456.500	500.000	500.000	500.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	456.500	456.500	500.000	500.000	500.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.700</b>	<b>2.104.600</b>	<b>2.100.300</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.211.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-417.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-528.500</b>	<b>-534.200</b>	<b>-640.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-417.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-528.500</b>	<b>-534.200</b>	<b>-640.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.200	514.300	514.300	514.300	514.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.200	514.300	514.300	514.300	514.300
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	494.200	507.300	507.300	507.300	507.300
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.700	123.600	123.600	123.600	123.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.700	123.600	123.600	123.600	123.600
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	119.700	123.600	123.600	123.600	123.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.500</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>	<b>390.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-143.500</b>	<b>-249.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	108.400	46.400	87.400	57.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	613.500	593.500	593.500	593.500	593.500
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
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	883.100	838.500	838.500	838.500	838.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.500</b>	<b>1.586.800</b>	<b>1.524.800</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.535.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	859.800	913.600	927.700	948.900	1.007.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.900	2.591.400	2.632.400	2.707.400	2.432.000
16	Abschreibungen	11.800	146.900	146.900	146.900	146.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.503.500</b>	<b>3.826.900</b>	<b>3.882.000</b>	<b>3.978.200</b>	<b>3.761.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-2.240.100</b>	<b>-2.357.200</b>	<b>-2.412.400</b>	<b>-2.225.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-2.240.100</b>	<b>-2.357.200</b>	<b>-2.412.400</b>	<b>-2.225.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.000	358.400	358.400	358.400	358.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.000</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-2.598.500</b>	<b>-2.715.600</b>	<b>-2.770.800</b>	<b>-2.584.100</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1.2.20.543</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	378.700	190.700	185.100	175.900	166.700
<b>5.4.10.541</b>	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-806.400	-930.900	-937.400	-931.500	-970.800
<b>5.4.50.922</b>	Straßenbeleuchtung	-1.717.000	-1.632.000	-1.875.000	-1.921.000	-1.673.000
<b>5.4.60.542</b>	Parkeinrichtungen	56.800	46.400	41.400	35.500	22.700
<b>5.4.70.921</b>	ÖPNV	-130.100	-272.700	-129.700	-129.700	-129.700

## 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 2013	Plan 2014
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	187.200	142.000	145.500	151.600	187.900
401100 Beamte	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
63010.41009 Gehälter der Beamten	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
401200 Arbeitnehmer	143.900	97.200	99.900	105.100	140.400
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	155.400	130.600	133.800	137.100	140.400
99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.500	-33.400	-33.900	-32.000	0
402100 Beamte	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 Arbeitnehmer	10.600	11.000	11.200	11.400	11.700
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.600	11.000	11.200	11.400	11.700
403200 Arbeitnehmer	24.700	25.500	26.000	26.500	27.100
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	24.700	25.500	26.000	26.500	27.100
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	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.000	430.000	433.000	421.000	424.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.000	352.000	352.000	352.000	352.000
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	300.000	300.000	300.000	300.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.000	62.000	65.000	68.000	71.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	52.000	62.000	65.000	68.000	71.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000	16.000	16.000	1.000	1.000
11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.63550	Verkehrsplanung	30.000	15.000	15.000	0	0
16	Abschreibungen	10.900	144.700	144.700	144.700	144.700
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	133.200	133.200	133.200	133.200
99996.69468	Abschreibung Infrastrukturvermögen 541	0	133.200	133.200	133.200	133.200
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69330	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 541	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69471	Abschreibung Fahrzeuge 541	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69347	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
471180	Auflösung Sammelposten	0	200	200	200	200
99996.69359	Auflösung Sammelposten 541	0	200	200	200	200
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	135.100	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 BBDeI	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.400</b>	<b>852.000</b>	<b>858.500</b>	<b>852.600</b>	<b>891.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-733.900</b>	<b>-846.000</b>	<b>-852.500</b>	<b>-846.600</b>	<b>-885.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-733.900</b>	<b>-846.000</b>	<b>-852.500</b>	<b>-846.600</b>	<b>-885.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	84.900	84.900	84.900	84.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	84.900	84.900	84.900	84.900
	99996.67558 IBL Miete	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67729 IBL Orga	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.67976 IBL Haushalt	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68329 IBL Stadtkasse	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68523 IBL Rechtsservice	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68620 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	200	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.68908 IBL Vorstand	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68991 IBL Medien und PR	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69088 IBL Personalrat	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.500</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-806.400</b>	<b>-930.900</b>	<b>-937.400</b>	<b>-931.500</b>	<b>-970.800</b>

## 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 2013	Plan 2014
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	247.700	240.600	245.600	251.500	264.700
401100 <i>Beamte</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
68000.41009 Gehälter der Beamten	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	185.800	176.600	180.400	184.900	196.900
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	188.700	185.000	188.900	192.900	196.900
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.900	-8.400	-8.500	-8.000	0
402100 <i>Beamte</i>	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.700	39.000	39.800	40.600	41.400
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.700	39.000	39.800	40.600	41.400
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	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	200	200	200	200
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	82.400	82.400	82.400	82.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		68.400	78.400	78.400	78.400	78.000
	68000.50100	Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	0
	68000.50200	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	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>320.100</b>	<b>323.000</b>	<b>328.000</b>	<b>333.900</b>	<b>346.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>143.000</b>	<b>140.100</b>	<b>135.100</b>	<b>129.200</b>	<b>116.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>143.000</b>	<b>140.100</b>	<b>135.100</b>	<b>129.200</b>	<b>116.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.200	93.700	93.700	93.700	93.700
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	93.700	93.700	93.700	93.700
	99996.67559	IBL Miete	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67730	IBL Orga	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.67977	IBL Haushalt	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68330	IBL Stadtkasse	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68524	IBL Rechtsservice	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68621	IBL Versicherungsservice	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68815	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68909	IBL Vorstand	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68992	IBL Medien und PR	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69089	IBL Personalrat	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69176	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69264	IBL Rechnungsprüfung	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-86.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>56.800</b>	<b>46.400</b>	<b>41.400</b>	<b>35.500</b>	<b>22.700</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 2013	Plan 2014
54070000	OWI-Verfahren	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	310	310
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	12.150	7.300
54100000	-Parkraumüberwachung	20.300	20.300
54110000	-Sonstige	3.150	3.000
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-
54130000	a) Genehmigung von Baustellen und Schwertransporten	850	850
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2013	2014	2015	2016	2017	
			in EUR					
		1	2	3	4	5		
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		153.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	143.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.10101	Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.10102	Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.10103	Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63000.11101	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	11.000	11.000	11.000	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	10.000	10.000
63000.11100	Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200	200	200
60200.15011	Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	300	300	300	300	300	300	300
11200.16110	Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	800	800	800	800	800	800	800
11100.15100	Erstattung Nachnahmeporsto	300	300	300	300	300	300	300
11100.16810	Erstattung von Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		882.100	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500
356100	<i>Bußgelder</i>	875.000	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
11100.26001	Verkehrsordnungswidrigkeit en - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.26002	Verkehrsordnungswidrigkeit en - Geschwindigkeitsverstöße -	500.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
11100.26003	Verkehrsordnungswidrigkeit en - Parkraumüberwachung -	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11100.26004	Verkehrsordnungswidrigkeit en - Sonstige -	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.00059	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.036.400</b>	<b>971.800</b>	<b>971.800</b>	<b>971.800</b>	<b>971.800</b>	<b>971.800</b>	<b>971.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		424.900	531.000	536.600	545.800	555.000	555.000	555.000
401100	<i>Beamte</i>	47.000	48.200	49.200	50.100	51.200	51.200	51.200
11100.41009	Gehälter der Beamten	47.000	48.200	49.200	50.100	51.200	51.200	51.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	242.200	355.100	357.400	363.200	369.000
11100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	272.700	357.900	357.400	363.200	369.000
99996.00102	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.500	-2.800	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	21.500	10.400	10.800	11.300	11.700
11100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	10.400	10.800	11.300	11.700
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	24.200	25.000	25.500	26.000	26.500
11100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	24.200	25.000	25.500	26.000	26.500
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	56.400	58.300	59.500	60.700	61.900
11100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	56.400	58.300	59.500	60.700	61.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400
11100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	11.400	11.700	11.900	12.200	12.400
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.68171	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68190	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	36.300	36.300	36.300	36.300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11100.93500	Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
60200.52307	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 €	100	100	100	100	100
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.52000	Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11100.63100	Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	900	2.200	2.200	2.200	2.200
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69466	Abschreibung immaterielles Vermögen 543	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	900	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69450	Auflösung Sammelposten 543	900	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	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.66120	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
11100.65100 Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.65219 Porto	9.700	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 Fernspreckgebühren FD 54	3.500	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 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.300</b>	<b>609.200</b>	<b>614.800</b>	<b>624.000</b>	<b>633.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>537.100</b>	<b>362.600</b>	<b>357.000</b>	<b>347.800</b>	<b>338.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>537.100</b>	<b>362.600</b>	<b>357.000</b>	<b>347.800</b>	<b>338.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.400	171.900	171.900	171.900	171.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	158.400	171.900	171.900	171.900	171.900
99996.67560 IBL Miete	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67731 IBL Orga	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.300	24.200	24.200	24.200	24.200
99996.67978 IBL Haushalt	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68331 IBL Stadtkasse	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68525 IBL Rechtsservice	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68622 IBL Versicherungsservice	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68910 IBL Vorstand	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68993 IBL Medien und PR	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.69090 IBL Personalrat	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.700</b>	<b>190.700</b>	<b>185.100</b>	<b>175.900</b>	<b>166.700</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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
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>17.500</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</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	139.700	280.700	137.700	137.700	137.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.700	266.700	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
79200.96080 Erneuerung Korrosionsschicht ZOB-Dach	0	141.000	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.700</b>	<b>280.700</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.200</b>	<b>-264.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-122.200</b>	<b>-264.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69020 IBL Beteiligungscontrolling	900	900	900	900	900
99996.69314 Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.100</b>	<b>-272.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</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



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	93.000	31.000	72.000	42.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	53.000	93.000	31.000	72.000	42.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	53.000	33.000	26.000	22.000	2.000
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	0	60.000	5.000	50.000	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	37.000	37.000	37.000	37.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	36.000	37.000	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>89.000</b>	<b>130.000</b>	<b>68.000</b>	<b>109.000</b>	<b>79.000</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	1.806.000	1.762.000	1.943.000	2.030.000	1.752.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	964.000	826.000	979.000	1.044.000	744.000
	63060.96104 Beleuchtung Innenstadt	116.000	0	0	0	0
	67000.15050 Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	67000.51000 Erneuerung von Bauteilen	30.000	35.000	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	230.000	230.000	230.000	230.000
	67000.51160 Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	67000.96000 Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	250.000	270.000	280.000	300.000	300.000
	67000.96445 Kirchstr./Kirchplatz	40.000	0	0	0	0
	67000.96516 B-Pl. 299 An der Bahn	0	14.000	0	0	0
	67000.96517 B-Pl. 301 Marschweg	0	6.000	0	0	0
	67000.96523 B-Plan 185, Heidkämpe	30.000	0	0	0	0
	67000.96529 An der Riede	0	0	35.000	30.000	0
	67000.96536 B-Plan 230, An der Riede (U24)	0	0	0	35.000	0
	67000.96543 Moltkestraße	0	0	30.000	30.000	0
	67000.96545 Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	0	90.000	90.000
	67000.96546 Hamburger Weg/Buchholzer Weg	0	0	15.000	0	0
	67000.96547 Sassengraben, BPl. 267	0	0	0	20.000	0
	67000.96548 Richtstr., B-Plan 286	0	0	0	10.000	0
	67000.96549 Goethestr., BPl. 305	0	0	25.000	0	0
	67000.96555 Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67000.96558 Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	0	100.000	90.000	0
	67000.96564 Brendelweg	30.000	0	0	0	0
	67000.96565 Elbinger Str./ Am Stadion	10.000	0	0	0	0
	67000.96575 Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	3.000	0	0	0
	67000.96576 B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0	15.000	25.000	0	0
	67000.96577 Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	70.000	70.000	0	0	0
	67000.96578 Brücke Burggrafendamm/Kleine Delme	10.000	0	0	0	0
	67000.96582 Beleuchtungserneuerung Hasporter Damm	20.000	0	0	0	0
	67000.96583 Beleuchtung Gustav-Stresemann-Straße	0	0	10.000	10.000	0
	67000.96586 Nordenhamer Str./Delme (Brückensanierung)	6.000	0	0	0	0
	67000.96587 Nordenhamer Str./Welse (Brückensanierung)	6.000	0	0	0	0
	67000.96588 Umgestaltung Bahnhof/Nordseite	12.000	0	0	0	0
	67000.96589 Fußweg zw. Diepholzer Str. und Zwischen den Weiden	0	30.000	0	0	0
	67000.96590 Lange Str., Bahnhofstr. und Kirchstr.	0	64.000	0	0	0
	67000.96591 Hasberger Straße	0	0	70.000	45.000	0
	67000.96592 Nelkenstraße	0	0	35.000	30.000	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	842.000	936.000	964.000	986.000	1.008.000
	67000.51070 Stromkosten	810.000	900.000	920.000	940.000	960.000
	67000.51080 Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	32.000	36.000	44.000	46.000	48.000
	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

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.943.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.752.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.673.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.673.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.673.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	389.400	392.800	392.800	392.800	392.800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
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	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.900</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>	<b>406.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	617.000	635.700	647.900	660.700	673.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.900	1.113.700	1.051.500	1.051.500	1.051.500
16	Abschreibungen	500	600	600	600	600
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	3.660.300	3.755.200	3.755.200	3.755.200	3.755.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.971.800</b>	<b>5.506.300</b>	<b>5.456.300</b>	<b>5.469.100</b>	<b>5.481.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.567.900</b>	<b>-5.099.900</b>	<b>-5.049.900</b>	<b>-5.062.700</b>	<b>-5.075.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.573.900</b>	<b>-5.105.900</b>	<b>-5.055.900</b>	<b>-5.068.700</b>	<b>-5.081.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.400	1.616.200	1.616.200	1.616.200	1.616.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.800	416.500	416.500	416.500	416.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.199.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-3.906.200</b>	<b>-3.856.200</b>	<b>-3.869.000</b>	<b>-3.881.800</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.336.300	-3.507.200	-3.451.500	-3.458.400	-3.465.200
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	56.500	59.600	59.600	59.600	59.600
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-439.500	-458.600	-464.300	-470.200	-476.200

## 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 2013	Plan 2014
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	231	231
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	2	1
55040000	b) Sportflächen	-	-
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	1	2
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	-
55070000	-Parkanlagen	43	43
55080000	-Grünzüge	34	34
55090000	-Kinderspielplätze	94	95
55100000	-Sportplätze	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	29	58
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	10	10
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	5	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	4	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	326.900	337.300	343.800	350.700	357.500
401100 Beamte	13.400	13.700	14.000	14.300	14.500
58000.41009 Gehälter der Beamten	13.400	13.700	14.000	14.300	14.500
401200 Arbeitnehmer	233.000	240.700	245.500	250.400	255.400
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	233.000	240.700	245.500	250.400	255.400
402100 Beamte	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
402200 Arbeitnehmer	19.800	20.500	20.900	21.300	21.800
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.800	20.500	20.900	21.300	21.800
403200 Arbeitnehmer	45.300	46.800	47.700	48.700	49.700
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	45.300	46.800	47.700	48.700	49.700
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	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	800	800	800	800
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.600	1.062.400	1.000.200	1.000.200	1.000.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	76.000	75.000	75.000	75.000
21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	0	1.000	0	0	0
88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.800	979.600	918.400	918.400	918.400
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	3.800	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
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	73.000	65.000	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	135.000	137.000	137.000	137.000
58000.51070	Bäume für Graftanlagen	10.000	50.000	100.000	100.000	100.000
58000.51080	Grabenöffnung Graft	0	80.000	0	0	0
58000.51090	Herstellung eines Ökopfades in der Graft	0	2.000	0	0	0
58000.63500	Sportfläche Graftwiesen (Bolzplatz)	0	39.200	0	0	0
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	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	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	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen	500	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	500	600	600	600	600
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	500	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800	800
46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148.400	3.243.200	3.243.200	3.243.200	3.243.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
58000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.100	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58000.65409 Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.139.200	3.234.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000
	21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	422.100	422.100	422.100	422.100	422.100
	56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
	56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.074.000	1.168.800	1.168.800	1.168.800	1.168.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122.500</b>	<b>4.644.600</b>	<b>4.588.900</b>	<b>4.595.800</b>	<b>4.602.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.642.600</b>	<b>-4.586.900</b>	<b>-4.593.800</b>	<b>-4.600.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511300 <i>Geleisteter Schadensersatz u.ä.</i>	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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.648.600</b>	<b>-4.592.900</b>	<b>-4.599.800</b>	<b>-4.606.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.000	1.444.900	1.444.900	1.444.900	1.444.900
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.096.000	1.444.900	1.444.900	1.444.900	1.444.900
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	2.096.000	1.444.900	1.444.900	1.444.900	1.444.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.300	303.500	303.500	303.500	303.500
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	306.300	303.500	303.500	303.500	303.500
	99996.67561 IBL Miete	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.67732 IBL Orga	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.67979 IBL Haushalt	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.68332 IBL Stadtkasse	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68526 IBL Rechtsservice	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68623 IBL Versicherungsservice	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68720 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	18.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68911 IBL Vorstand	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68994 IBL Medien und PR	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.69091 IBL Personalrat	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69178 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
	99996.69266 IBL Rechnungsprüfung	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.69307 Öffentlichkeitsanteil Friedhof	170.400	171.300	171.300	171.300	171.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.789.700</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.141.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.336.300</b>	<b>-3.507.200</b>	<b>-3.451.500</b>	<b>-3.458.400</b>	<b>-3.465.200</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 2013	Plan 2014
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	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,39	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	290.100	298.400	304.100	310.000	316.000
401100 <i>Beamte</i>	25.800	26.400	26.900	27.500	28.000
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	25.800	26.400	26.900	27.500	28.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	183.600	189.700	193.500	197.400	201.300
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	183.600	189.700	193.500	197.400	201.300
402100 <i>Beamte</i>	14.300	14.200	14.500	14.800	15.100
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	14.300	14.200	14.500	14.800	15.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.500	16.000	16.300	16.600	17.000
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	15.500	16.000	16.300	16.600	17.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.400	35.500	36.200	36.900	37.700
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	34.400	35.500	36.200	36.900	37.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	51.300	51.300	51.300	51.300

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	12000.51460 Pflege von Naturdenkmälern	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	12000.65219 Porto	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0	0
	36000.51300 Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.500	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.200</b>	<b>355.000</b>	<b>360.700</b>	<b>366.600</b>	<b>372.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-334.000</b>	<b>-345.600</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.200</b>	<b>-363.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-334.000</b>	<b>-345.600</b>	<b>-351.300</b>	<b>-357.200</b>	<b>-363.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	113.000	113.000	113.000	113.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	99996.67562 IBL Miete	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67654 IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67733 IBL Orga	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67815 IBL Personal und Ausbildung	19.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	99996.67898 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	99996.67980 IBL Haushalt	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68333 IBL Stadtkasse	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68430 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68527 IBL Rechtsservice	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68624 IBL Versicherungsservice	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68721 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68818 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.68912 IBL Vorstand	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68995 IBL Medien und PR	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69092 IBL Personalrat	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.69179 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69267 IBL Rechnungsprüfung	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.500</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.500</b>	<b>-458.600</b>	<b>-464.300</b>	<b>-470.200</b>	<b>-476.200</b>

## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
<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	387.400	390.800	390.800	390.800	390.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
75000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	382.600	386.900	386.900	386.900	386.900
75000.11000 <i>Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)</i>	382.600	386.900	386.900	386.900	386.900
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.16810 <i>Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.</i>	600	1.000	1.000	1.000	1.000
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>391.200</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</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	505.100	506.700	506.700	506.700	506.700
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	505.100	506.700	506.700	506.700	506.700
75000.67510 <i>Erst. Friedhof an Baubetrieb</i>	505.100	506.700	506.700	506.700	506.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.100</b>	<b>506.700</b>	<b>506.700</b>	<b>506.700</b>	<b>506.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.900</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-113.900</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.400	171.300	171.300	171.300	171.300
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	170.400	171.300	171.300	171.300	171.300
99996.00165 <i>Öffentlichkeitsanteil Friedhof</i>	170.400	171.300	171.300	171.300	171.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.400</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.500</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	43.800	50.000	50.000	25.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	525.500	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.870.900	20.305.000	20.305.000	20.305.000	20.305.000
06	privatrechtliche Entgelte	392.400	406.400	400.100	400.100	400.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
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	22.500	99.300	99.800	99.800	99.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.420.300</b>	<b>21.514.500</b>	<b>20.989.400</b>	<b>20.989.400</b>	<b>20.964.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.123.900	1.175.400	1.236.000	1.259.400	1.244.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766.000	6.868.200	7.019.700	7.009.700	7.011.700
16	Abschreibungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.260.900	17.633.300	17.625.800	17.626.300	17.626.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.175.600</b>	<b>25.701.900</b>	<b>25.907.500</b>	<b>25.921.400</b>	<b>25.908.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.755.300</b>	<b>-4.187.400</b>	<b>-4.918.100</b>	<b>-4.932.000</b>	<b>-4.943.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.755.300</b>	<b>-4.187.400</b>	<b>-4.918.100</b>	<b>-4.932.000</b>	<b>-4.943.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.773.000	3.146.100	3.146.100	3.146.100	3.146.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.800	606.300	606.300	606.300	606.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.198.200</b>	<b>2.539.800</b>	<b>2.539.800</b>	<b>2.539.800</b>	<b>2.539.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.100</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-2.378.300</b>	<b>-2.392.200</b>	<b>-2.404.000</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>5.3.70.564</b>	Abfallwirtschaft	-859.100	-287.600	-861.000	-857.400	-865.400
<b>5.3.80.563</b>	Abwasserbeseitigung	429.300	-240.700	-367.400	-370.900	-374.300
<b>5.5.20.562</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-716.600	-706.400	-716.700	-725.300	-733.900
<b>5.6.10.561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	-410.700	-412.900	-433.200	-438.600	-430.400

# 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 2013	Plan 2014
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	150	150
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	13	14



# Teilergebnishaushalt 2014

5.6.10.561

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
			1	2	3	4	5
<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	43.800	50.000	50.000	25.000
	314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	18.800	0	0	0
	12000.17000	Zuschuss für Klimaschutzkonzept	0	18.800	0	0	0
	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	25.000	50.000	50.000	25.000
	12000.17100	Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	0	25.000	50.000	50.000	25.000
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.16840	Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	99996.00062	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>10.500</b>	<b>54.300</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		250.300	297.600	341.100	346.500	313.300
	401100	Beamte	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	12000.41009	Gehälter der Beamten	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	401200	Arbeitnehmer	190.100	235.400	277.800	281.800	247.400
	12000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	190.100	235.400	277.800	281.800	247.400
	402100	Beamte	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	12000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	402200	Arbeitnehmer	16.000	16.500	16.800	17.200	17.500
	12000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.000	16.500	16.800	17.200	17.500
	403200	Arbeitnehmer	36.100	37.300	38.000	38.800	39.600
	12000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.100	37.300	38.000	38.800	39.600
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	12000.45009	Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	400	400	400	400	400
	405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68174	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
	99996.68193	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

5.6.10.561

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12000.96000	Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.000	32.000	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	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		400	700	700	700	700
	471180	Auflösung Sammelposten	400	700	700	700	700
	99996.69452	Auflösung Sammelposten 561	400	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		20.000	40.800	33.800	33.800	33.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	20.000	32.000	25.000	25.000	25.000
	12000.65510	Klimaschutzkonzept	0	12.000	5.000	5.000	5.000
	61300.65500	Lärmschutzgutachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	12000.67510	Bereitschaftsdienst BBD	0	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>333.700</b>	<b>372.100</b>	<b>398.600</b>	<b>404.000</b>	<b>370.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-323.200</b>	<b>-317.800</b>	<b>-338.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-335.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-323.200</b>	<b>-317.800</b>	<b>-338.100</b>	<b>-343.500</b>	<b>-335.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	99996.67563	IBL Miete	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.67734	IBL Orga	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.67981	IBL Haushalt	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.68334	IBL Stadtkasse	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
	99996.68528	IBL Rechtsservice	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68625	IBL Versicherungsservice	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68913	IBL Vorstand	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68996	IBL Medien und PR	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69093	IBL Personalrat	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-410.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-438.600</b>	<b>-430.400</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 2013	Plan 2014
56030000	lfdm. Gewässerslänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerslänge	1,70	1,80

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	100	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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	1.200	1.200	1.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.400	2.400	2.400	2.400
356100 <i>Bußgelder</i>	1.200	900	900	900	900
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	200	400	400	400	400
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	1.000	500	500	500	500
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
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	407.400	421.000	429.400	438.000	446.600
401100 <i>Beamte</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
60400.41009 Gehälter der Beamten	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	313.500	323.900	330.400	337.000	343.700
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	313.500	323.900	330.400	337.000	343.700
402100 <i>Beamte</i>	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.600	27.500	28.100	28.600	29.200
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	26.600	27.500	28.100	28.600	29.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	59.200	61.200	62.400	63.700	64.900
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.200	61.200	62.400	63.700	64.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
405100	60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400 1.300	400 1.500	400 1.500	400 1.500	400 1.500
	99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
	99996.68194 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	210.500	212.900	212.900	212.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.600	182.600	185.000	185.000	185.000
	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	3.000	3.000	3.000
	69000.50100 Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	69000.51060 Bauliche Unterhaltung	165.000	163.000	165.000	165.000	165.000
	69000.96000 Neuanlagen und Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
	60400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60400.56211 Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	69000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	12000.65000 Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	69000.51050 Konzept Grafftnutzung	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	69000.63000 Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	69000.63100 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	400	300	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	400	300	300	300	300
	99996.69453 Auflösung Sammelposten 562	400	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	21.700	21.200	20.700	20.700	20.700
443100	Geschäftsaufwendungen	21.700	21.200	20.700	20.700	20.700
	12000.65200 Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60400.57000 Sachausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60400.65209 Fernspreckgebühren	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	60400.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	60400.65409 Reisekosten	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	69000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.000</b>	<b>653.000</b>	<b>663.300</b>	<b>671.900</b>	<b>680.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-656.800</b>	<b>-637.100</b>	<b>-647.400</b>	<b>-656.000</b>	<b>-664.600</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>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-656.800</b>	<b>-637.100</b>	<b>-647.400</b>	<b>-656.000</b>	<b>-664.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	90.700	90.700	90.700	90.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	90.700	90.700	90.700	90.700
99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	87.700	90.700	90.700	90.700	90.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.500	160.000	160.000	160.000	160.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.500	160.000	160.000	160.000	160.000
99996.67564 IBL Miete	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67735 IBL Orga	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	27.800	29.500	29.500	29.500	29.500
99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.200	22.700	22.700	22.700	22.700
99996.67982 IBL Haushalt	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.68335 IBL Stadtkasse	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68529 IBL Rechtsservice	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68626 IBL Versicherungsservice	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.100	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.68914 IBL Vorstand	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68997 IBL Medien und PR	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69094 IBL Personalrat	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	800	800	800	800	800
99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.600</b>	<b>-706.400</b>	<b>-716.700</b>	<b>-725.300</b>	<b>-733.900</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 2013	Plan 2014
56050000	Schmutzwasserkanal	320.000	330.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	285.000	290.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	40,00	40,00
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	25,00	25,00

# Teilergebnishaushalt 2014

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	127.400	0	0	0	0
338100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0	127.400	0	0	0	0
99996.00227	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	0	127.400	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		14.270.700	14.397.300	14.397.300	14.397.300	14.397.300	14.397.300
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
60200.10030	Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.10000	Verwaltungsgebühren	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
70000.10010	Verw.Gebühren f. wasser-rechtl.Genehmig. u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.222.700	14.350.300	14.350.300	14.350.300	14.350.300	14.350.300
70000.11000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	9.271.800	8.973.800	8.973.800	8.973.800	8.973.800	8.973.800
70000.11100	Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.136.000	3.530.200	3.530.200	3.530.200	3.530.200	3.530.200
70000.16200	Erstattung von Gemeinden	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
70020.11000	Gebühren	7.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
70020.16200	Erstattung von Gemeinden	27.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
06 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	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	7.000
70000.15010	Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356100	<i>Bußgelder</i>	3.500	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	1.000
70000.26010	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.26020	Bußgelder VAWS	500	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.281.200</b>	<b>14.535.200</b>	<b>14.407.800</b>	<b>14.407.800</b>	<b>14.407.800</b>	<b>14.407.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		162.500	142.900	146.200	149.700	153.100	
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	127.300	106.500	109.100	111.800	114.500	
70000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	127.300	106.500	109.100	111.800	114.500	
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	10.900	11.300	11.500	11.800	12.000	
70000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.900	11.300	11.500	11.800	12.000	
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	24.300	25.100	25.600	26.100	26.600	
70000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.300	25.100	25.600	26.100	26.600	
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.700	71.500	66.500	66.500	66.500	
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	67.700	71.500	66.500	66.500	66.500	
70000.63000	Einleiterüberwachung	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
70020.57000	Entsorgungskosten	42.700	46.500	46.500	46.500	46.500	
16 Abschreibungen		0	0	0	0	0	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
	1	2	3	4	5	
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
70000.71300	Umlage Abwasserverband Stühr-Weyhe	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.158.100	17.463.600	17.463.600	17.463.600	17.463.600
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	15.857.100	17.162.600	17.162.600	17.162.600	17.162.600
70000.67510	Kosten Schmutzwasserbehandlung	10.282.300	10.704.200	10.704.200	10.704.200	10.704.200
70000.67520	Kosten Niederschlagswasserbehandlung	5.574.800	6.458.400	6.458.400	6.458.400	6.458.400
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.412.300</b>	<b>17.702.000</b>	<b>17.701.300</b>	<b>17.704.800</b>	<b>17.708.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-3.166.800</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.297.000</b>	<b>-3.300.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-3.166.800</b>	<b>-3.293.500</b>	<b>-3.297.000</b>	<b>-3.300.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
99996.00164	Erstattung Niederschlagswasserkanal	2.685.300	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.900	129.300	129.300	129.300	129.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.900	129.300	129.300	129.300	129.300
99996.69310	Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	124.000	128.200	128.200	128.200	128.200
99996.69319	Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	0	100	100	100	100
99996.69324	Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.560.400</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>	<b>2.926.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.300</b>	<b>-240.700</b>	<b>-367.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-374.300</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 2013	Plan 2014
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	0,60	0,60
56100000	Überwachungskosten/Objekt	1.000	1.000
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt (Mg)/1.000 Einwohner	360	360
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	230	230

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	398.100	0	0	0
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	398.100	0	0	0
99996.00228 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	0	398.100	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.594.700	5.902.200	5.902.200	5.902.200	5.902.200
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.589.700	5.898.200	5.898.200	5.898.200	5.898.200
72000.11000 Abfuhrgebühren	6.311.500	5.673.300	5.673.300	5.673.300	5.673.300
72000.11100 Gebühren Abfallumladestelle	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
72000.11200 Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	270.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06 privatrechtliche Entgelte	392.300	406.300	400.000	400.000	400.000
342100 Erträge aus Verkauf	392.300	406.300	400.000	400.000	400.000
72000.13000 Verkaufserlöse	392.300	406.300	400.000	400.000	400.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
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	16.800	92.900	93.400	93.400	93.400
351100 Konzessionsabgaben	0	84.100	84.000	84.000	84.000
72002.11000 Konzession Alttextiliensammelbehälter	0	84.100	84.000	84.000	84.000
356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.200	1.400	2.000	2.000	2.000
72000.15020 Vermischte Einnahmen	7.200	1.400	2.000	2.000	2.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.113.400</b>	<b>6.909.100</b>	<b>6.505.200</b>	<b>6.505.200</b>	<b>6.505.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	303.700	313.900	319.300	325.200	331.200
401100 Beamte	70.400	72.100	73.500	75.000	76.500
72000.41009 Gehälter der Beamten	64.500	66.100	67.400	68.800	70.100
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
401200 Arbeitnehmer	130.000	134.300	136.900	139.700	142.600
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.800	126.900	129.400	132.000	134.700
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
402100 Beamte	24.800	27.400	27.900	28.400	28.900
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.700	24.900	25.400	25.800	26.300
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte-	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402200	Arbeitnehmer	11.000	11.300	11.500	11.700	12.000
	72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.400	10.700	10.900	11.100	11.400
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200	Arbeitnehmer	25.700	26.500	27.000	27.600	28.100
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.300	25.100	25.600	26.100	26.600
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100	12.400	12.600	12.900	13.200
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.100	11.400	11.600	11.900	12.100
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.800	26.200	26.200	26.200	26.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392.800	6.553.200	6.717.300	6.707.300	6.709.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.500	41.500	38.500	38.500	38.500
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.344.500	6.509.400	6.676.500	6.666.500	6.668.500
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	3.037.700	2.600.300	2.700.000	2.700.000	2.700.000
72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	611.400	604.900	600.000	600.000	600.000
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	10.700	11.300	12.000	12.000	12.000
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	873.900	873.900	900.000	900.000	900.000
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	5.800	7.500	8.000	8.000	8.000
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	15.400	14.100	14.000	14.000	14.000
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	5.100	4.700	5.000	5.000	5.000
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	147.100	143.800	144.000	144.000	144.000
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	144.300	145.200	146.000	146.000	146.000
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	583.400	433.700	434.000	434.000	434.000
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.600	27.000	28.000	28.000	28.000
72000.57700	Kosten der Altmittel-Entsorgung	44.600	17.500	18.000	18.000	20.000
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	68.400	33.500	34.000	34.000	34.000
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	566.700	457.500	460.000	460.000	460.000
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.127.800	1.061.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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 Altablagerungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	1.000	1.000	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	61.100	107.700	107.700	108.200	108.200
443100	Geschäftsaufwendungen	23.100	70.600	70.600	71.100	71.100
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	3.200	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	1.500	1.500	2.000	2.000
72000.65500	Gutachten ehem. Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	6.000	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
72002.54200	Sondernutzungsgebühren Alttextilcontainer-Stellplätze	0	48.000	48.000	48.000	48.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000	32.100	32.100	32.100	32.100
72001.64000	Steuern	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72002.64000	Steuern	0	11.100	11.100	11.100	11.100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.757.600</b>	<b>6.974.800</b>	<b>7.144.300</b>	<b>7.140.700</b>	<b>7.148.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-644.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-639.100</b>	<b>-635.500</b>	<b>-643.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-644.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-639.100</b>	<b>-635.500</b>	<b>-643.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.900	221.900	221.900	221.900	221.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.900	221.900	221.900	221.900	221.900
99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	214.000	220.900	220.900	220.900	220.900
99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>	<b>-221.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859.100</b>	<b>-287.600</b>	<b>-861.000</b>	<b>-857.400</b>	<b>-865.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	29.200	29.200	29.200	29.200
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	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	606.000	622.100	634.100	646.500	659.100
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	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.500</b>	<b>708.000</b>	<b>720.000</b>	<b>732.400</b>	<b>745.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-646.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-687.400</b>	<b>-700.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-646.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-687.400</b>	<b>-700.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	73.100	73.100	73.100	73.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.300	236.200	236.200	236.200	236.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.000</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.000</b>	<b>-826.100</b>	<b>-838.100</b>	<b>-850.500</b>	<b>-863.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.592	Kostenrechnung	-313.700	-328.300	-334.200	-340.200	-346.400
5.1.10.591	Geodatenservice	-478.300	-497.800	-503.900	-510.300	-516.700

## 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>	Geodatenervice

### 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 2013	Plan 2014
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60
59030000	Pflege der städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-
59040000	-eigene	314	314
59050000	-amtliche	104	104
59060000	Anzahl Vermessungen	65	75



# Teilergebnishaushalt 2014

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 Geodatenervice

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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 = 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	301.100	311.100	317.200	323.600	330.000
401100 Beamte	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
61010.41009 Gehälter der Beamten	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
401200 Arbeitnehmer	228.700	236.300	241.000	245.800	250.800
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	228.700	236.300	241.000	245.800	250.800
402100 Beamte	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 Arbeitnehmer	19.400	20.000	20.400	20.800	21.200
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	19.400	20.000	20.400	20.800	21.200
403200 Arbeitnehmer	44.900	46.400	47.300	48.300	49.200
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	44.900	46.400	47.300	48.300	49.200
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	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	200	200	200	200
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 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68061	Abschreibungen auf Fahrzeuge 591	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.69346	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
471180	Auflösung Sammelposten	900	900	900	900	900
99996.69358	Auflösung Sammelposten 591	900	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</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.300</b>	<b>378.000</b>	<b>384.100</b>	<b>390.500</b>	<b>396.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-365.800</b>	<b>-375.500</b>	<b>-381.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-365.800</b>	<b>-375.500</b>	<b>-381.600</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	122.300	122.300	122.300	122.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	122.300	122.300	122.300	122.300
99996.67567	IBL Miete	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67659	IBL Allgemeine Verwaltung	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67738	IBL Orga	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67820	IBL Personal und Ausbildung	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
99996.67903	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.67985	IBL Haushalt	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68338	IBL Stadtkasse	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68435	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68532	IBL Rechtsservice	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68629	IBL Versicherungsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68823	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68917	IBL Vorstand	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69000	IBL Medien und PR	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.69097	IBL Personalrat	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69184	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69272	IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.300</b>	<b>-497.800</b>	<b>-503.900</b>	<b>-510.300</b>	<b>-516.700</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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
331100	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000	Gebühren Vorkaufsrechtverzichtserklärung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
60200.15012	Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
60200.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	23.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.16800	Einnahmen Großformatkopierer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.00066	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>38.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		304.900	311.000	316.900	322.900	329.100	
401100	Beamte	42.300	43.400	44.300	45.200	46.100	
60200.41009	Gehälter der Beamten	42.300	43.400	44.300	45.200	46.100	
401200	Arbeitnehmer	170.200	175.900	179.400	183.000	186.700	
60200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	170.200	175.900	179.400	183.000	186.700	
402100	Beamte	19.600	17.100	17.500	17.900	18.300	
60200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	19.600	17.100	17.500	17.900	18.300	
402200	Arbeitnehmer	14.600	15.100	15.400	15.700	16.000	
60200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.600	15.100	15.400	15.700	16.000	
403200	Arbeitnehmer	33.500	34.600	35.300	36.000	36.700	
60200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.500	34.600	35.300	36.000	36.700	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400	
60200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600	
99996.68178	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68197	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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
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	700	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	0	700	700	700	700
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	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	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	0	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411	Reisekosten FD 59	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>318.200</b>	<b>330.000</b>	<b>335.900</b>	<b>341.900</b>	<b>348.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-280.200</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-280.200</b>	<b>-287.500</b>	<b>-293.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	73.100	73.100	73.100	73.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	73.100	73.100	73.100	73.100
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	71.300	73.100	73.100	73.100	73.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.800	113.900	113.900	113.900	113.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.800	113.900	113.900	113.900	113.900
	99996.67568 IBL Miete	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.67739 IBL Orga	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	19.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.67986 IBL Haushalt	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	99996.68339 IBL Stadtkasse	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68533 IBL Rechtsservice	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68630 IBL Versicherungsservice	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.68918 IBL Vorstand	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	99996.69001 IBL Medien und PR	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69098 IBL Personalrat	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.69185 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69273 IBL Rechnungsprüfung	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.700</b>	<b>-328.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-346.400</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 6

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.583.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.719.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-11.135.400 €
Erträge aus IBL	12.542.500 €
Aufwendungen aus IBL	1.365.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	11.176.700 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>41.300 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-16.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-16.300 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>25.000 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	<b>188.000 €</b>
Schulstr. - Heizung	25.000 €
Schulstr. - Innensanierung	58.000 €
Siemershaus - Sanierung Deckenplatten	65.000 €
Revision Feuerwehrpläne	15.000 €
Sanierungsmaßnahmen Rathaus	25.000 €
<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 61</u></b>	<b>19.400 €</b>
Aktivierung Personalausgaben	30.400 €
Verwaltungskostenerstattung	600 €
Leistungen BBD	-15.900 €
Verpachtung Dachflächen	500 €
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	-175.000 €
BBD - Heizung (Holzhackschnitzel)	-95.000 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	-30.000 €
Grundleitungen/RW-Schächte Schulen	-50.000 €
Abschreibung	-188.700 €
Sonderpostenveränderung	-1.700 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	517.000 €
Personalaufwand (SN 1)	-79.000 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-800 €
Personal (Alterteilzeit)	-68.000 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 6

<b>Fachdienst 62</b>		-223.700 €
Energiekosten	12.500 €	
Reinigung	-12.300 €	
Wasser/Abwasser	-7.600 €	
Steuern/Abgaben	-31.900 €	
Miet-/Pachteinnahmen	600 €	
Mieteinnahmen innere Verrechnung (neutral)	5.700 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	1.900 €	
Mietausgaben innere Verrechnung (neutral)	-1.700 €	
Kleinbeträge	-100 €	
Abschreibung	-2.600 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-52.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-109.400 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-2.100 €	
Personal (Alterteilzeit)	-24.700 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-16.300 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>		-193.000 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-191.300 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	-1.700 €	
<b><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></b>	<b>465.000 €</b>	<b>465.000 €</b>
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	556.500 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-79.900 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-300 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-5.900 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.200 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-4.100 €	
<b><u>Personalaufwand SN 1</u></b>	<b>-188.400 €</b>	<b>-188.400 €</b>
2013	4.345.000 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-143.200 €	
<i>Personal FD 61</i>	-15.000 €	
<i>Mehraufwand Versorgungskasse</i>	-30.200 €	
2014	4.533.400 €	
<b><u>sonstiger Personalbereich</u></b>		<b>-95.600 €</b>
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-2.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-92.700 €	



Ziffer:

60

Produkt:

Fachbereich 6

**Stellenübersicht 2014:**

	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>3,00</b>	<b>94,06</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	3,00
FD 61:	1,00	18,00
FD 62:	1,00	73,06
Gesamt:	<u>3,00</u>	<u>94,06</u>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 61:	0,00	0,00
FD 62:	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 61:	0,00	0,00
FD 62:	0,00	0,49
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,49</u>

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
05	privatrechtliche Entgelte	315.500	316.600	0	317.400	317.400	317.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	846.100	876.500	0	894.000	911.900	930.200
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.200.400</b>	<b>0</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.254.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.345.000	4.533.400	0	4.664.900	4.756.300	4.849.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.986.800	6.011.300	0	6.468.000	6.245.800	6.429.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.300	601.200	0	601.400	601.500	601.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.913.100</b>	<b>11.145.900</b>	<b>0</b>	<b>11.734.300</b>	<b>11.603.600</b>	<b>11.880.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.748.200</b>	<b>-9.945.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.515.600</b>	<b>-10.367.000</b>	<b>-10.625.800</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
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	107.000	328.600	0	205.000	70.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800	44.900	0	48.400	14.400	14.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.800</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>84.400</b>	<b>34.400</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-122.800</b>	<b>-373.500</b>	<b>0</b>	<b>-253.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.871.000</b>	<b>-10.319.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.769.000</b>	<b>-10.451.400</b>	<b>-10.660.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.871.000	-10.319.000	0	-10.769.000	-10.451.400	-10.660.200

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
in EUR							
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-2.355.500	-2.658.600	0	-2.852.600	-2.343.300	-2.350.900
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-7.515.500	-7.660.400	0	-7.916.400	-8.108.100	-8.309.300

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 611.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	60100.93600 Plotter FD 61	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
<b>Maßnahme: 611.00.002</b>										
<b>BBD</b>										
26	Baumaßnahmen	8.196,72	0	91.300	0	185.000	50.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.196,72	0	91.300	0	185.000	0	0	0	0
	02000.95310 BBD - Fenstersanierung	8.196,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95000 Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	75000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	77100.95020 Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 611.00.003</b>										
<b>Rathaus</b>										
26	Baumaßnahmen	19.665,31	50.000	237.300	0	20.000	20.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	213.000	0	0	0	0	0	0
	02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	0,00	30.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.665,31	20.000	24.300	0	20.000	20.000	0	0	0
	02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	19.665,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
	02000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.000	0	34.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	23.000	0	34.000	0	0	0	0
	60100.94100 Anstrahlung/Beleuchtung Rathaus - Portal/Fassade-	0,00	0	23.000	0	34.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.665,31</b>	<b>-50.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.665,31</b>	<b>-50.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 611.00.004</b>										
<b>Gebäude Schulstr. 5</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
	03000.95001 Gebäude Schulstr. 5 - Fassaden- und Fenstersanierung	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 611.00.005</b>										
<b>AWO Gebäude (Cramerstr.)</b>										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 621.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.521,04	9.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	46.521,04	9.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	46.521,04	9.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.521,04</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.521,04</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	5.122,70	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0	0
	Saldo der Summen	-5.122,70	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	407.800	406.100	406.100	406.100	406.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	800	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	846.100	876.500	894.000	911.900	930.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.289.500</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.343.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.100.000	1.247.100	1.312.700	1.337.100	1.361.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.400	1.360.400	1.626.200	1.279.300	1.330.000
16	Abschreibungen	1.878.000	2.066.700	2.066.700	2.066.700	2.066.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.000	581.900	582.100	582.200	582.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.917.400</b>	<b>5.256.100</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.265.300</b>	<b>5.341.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.966.600</b>	<b>-4.280.700</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.998.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.966.600</b>	<b>-4.280.700</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.998.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.200	4.413.900	4.413.900	4.413.900	4.413.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.400	457.500	457.500	457.500	457.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.438.800</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-324.300</b>	<b>16.000</b>	<b>-41.600</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-217.600	-10.200	-324.300	16.000	-41.600

# 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 stadt eigenen Gebäude.

Im Sektor des Baumanagements werden alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung von Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Betriebsgebäuden wie Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben durchgeführt. Hierzu gehören auch sämtliche Baumaßnahmen im Gebäudebestand, wie Um- und Erweiterungsbauten aufgrund von Nutzungsänderungen, umfangreiche (investive) Sanierungen und Erneuerungen von Bestandsgebäuden und gleichfalls auch der notwendige Abbruch von Liegenschaften.

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadt eigenen 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 2013	Plan 2014
61010000	Baumanagement	-	-
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	33	37
61030000	davon Neubauten	1	3
61040000	davon Bauten im Bestand	31	34
61050000	davon vorbereitende Planungen	-	-
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	5.296.500	4.262.300
61070000	Gebäudemanagement	-	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	126	126
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.200	3.200
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	2.415.400	2.632.200
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	407.800	406.100	406.100	406.100	406.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	407.800	406.100	406.100	406.100	406.100
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 611	407.800	406.100	406.100	406.100	406.100
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 privatrechtliche Entgelte	800	1.300	1.300	1.300	1.300
341100 Mieten und Pachten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	846.100	876.500	894.000	911.900	930.200
371100 Aktivierte Eigenleistungen	846.100	876.500	894.000	911.900	930.200
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	846.100	876.500	894.000	911.900	930.200
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.289.500</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.343.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.100.000	1.247.100	1.312.700	1.337.100	1.361.900
401100 Beamte	19.400	19.900	20.300	20.700	21.100
60100.41009 Gehälter der Beamten	19.400	19.900	20.300	20.700	21.100
401200 Arbeitnehmer	743.400	853.300	911.700	928.800	946.200
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	811.400	853.300	911.700	928.800	946.200
99996.00091 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-68.000	0	0	0	0
402100 Beamte	10.300	36.400	36.600	36.800	37.000
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.300	36.400	36.600	36.800	37.000
402200 Arbeitnehmer	75.600	78.100	79.700	81.300	82.900
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	75.600	78.100	79.700	81.300	82.900
403200 Arbeitnehmer	239.000	246.900	251.800	256.900	262.000
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	239.000	246.900	251.800	256.900	262.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.400	1.360.400	1.626.200	1.279.300	1.330.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283.500	1.270.500	1.529.800	1.181.700	1.226.000
00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	71.000	71.000	76.800	77.600	78.500
00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	100.000	108.200	109.300	111.000
00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	82.700	82.700	88.400	89.300	92.000
02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.000	7.000	7.400	7.500	7.900
02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	6.600	6.600	7.000	7.100	7.500
02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.000	10.000	10.800	10.900	12.000
02000.65900	BBDel - Holz hackschnitzelheizungsanlage	0	95.000	0	0	0
02000.95280	Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	25.000	0	315.000	0	0
02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	0	30.000	45.000	0	0
03000.95000	Gebäude Schulstr. 5 - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	25.000	0	0	0	0
03000.95002	Gebäude Schulstr. 5 - Innensanierung	58.000	0	0	0	0
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	470.000	470.000	508.000	513.100	535.000
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.000	18.200	19.500
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000
32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	80.000	80.000	86.500	87.400	90.000
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	9.000	9.000	9.000	9.100	9.300
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	6.500	6.500	6.500	6.600	7.000
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	30.000	30.000	30.000	30.300	31.000
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	80.000	80.000	86.500	87.400	90.000
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.600	4.600	5.000	5.100	5.500
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300
46520.50100	Wartung Alarmanlage	600	600	600	600	800
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.300
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	8.000	8.000	8.800	8.900	10.000
60100.65500	Revision aller Feuerwehrpläne	15.000	0	0	0	0
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	7.900	7.900	8.700	8.800	9.300
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	10.000	10.000	10.000	10.100	10.400
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	20.000	20.000	20.000	20.200	20.500
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	50.000	50.000	50.000	50.500	53.000
88000.50390	Austausch Deckenplatten Siemershaus	65.000	0	0	0	0
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.800	1.800	1.800	2.200
88000.95310	Sonstiges Sanierung Grundleitungen Regenwasserschächte	0	50.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.000	79.000	85.300	86.200	92.500
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.000	12.800	12.900	14.500
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	42.000	42.000	45.500	46.000	48.000
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	25.000	25.000	27.000	27.300	30.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	4.400	4.600	4.600
20000.55109	Betriebsstoffe	900	900	1.000	1.100	1.100
60100.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
60100.56009	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
60100.56211	Fortbildung	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400
16	Abschreibungen	1.878.000	2.066.700	2.066.700	2.066.700	2.066.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	1.838.800	2.018.100	2.018.100	2.018.100	2.018.100
99996.68048	Abschreibungen auf Gebäude 611	1.838.800	2.018.100	2.018.100	2.018.100	2.018.100
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69333	Abschreibungen auf Fahrzeuge 611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.100	47.400	47.400	47.400	47.400
99996.69348	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	38.100	47.400	47.400	47.400	47.400
471180	Auflösung Sammelposten	100	200	200	200	200
99996.69360	Auflösung Sammelposten 611	100	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.000	581.900	582.100	582.200	582.600
443100	Geschäftsaufwendungen	39.200	39.200	39.400	39.500	39.900
60100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.300	9.300	9.500
60100.65209	Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.400	10.500
60100.65219	Porto	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
60100.65309	Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
60100.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	526.800	542.700	542.700	542.700	542.700
00000.67529	Erst. Unterh. Verw.- und sonstiger Betriebsgebäude an Baubetrieb	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
20000.67510	Erst. Baubetrieb GUV-Mängel	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
21000.67510	Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21000.67519	Erst. Unterh. Schulen und Sport- einrichtungen an Baubetrieb	237.600	253.500	253.500	253.500	253.500
32100.67539	Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
43500.67510	Erst. Baubetrieb	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
46050.67549	Erst. Gebäudeunterh. Soziales und Jugendbereich an Baubetrieb	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
56100.67510	Erst. Baubetrieb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56200.67510	Erst. Baubetrieb	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.67510	Erst. Baubetrieb Unterhaltung	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.917.400</b>	<b>5.256.100</b>	<b>5.587.700</b>	<b>5.265.300</b>	<b>5.341.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.656.400</b>	<b>-3.966.600</b>	<b>-4.280.700</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.998.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-3.966.600</b>	<b>-4.280.700</b>	<b>-3.940.400</b>	<b>-3.998.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.200	4.413.900	4.413.900	4.413.900	4.413.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.200	4.413.900	4.413.900	4.413.900	4.413.900
99996.00000 IBL Mieterträge 611	3.859.200	4.396.300	4.396.300	4.396.300	4.396.300
99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.400	457.500	457.500	457.500	457.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.400	457.500	457.500	457.500	457.500
99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67740 IBL Orga	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	111.900	115.600	115.600	115.600	115.600
99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.67987 IBL Haushalt	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.68340 IBL Stadtkasse	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68534 IBL Rechtsservice	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68631 IBL Versicherungsservice	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	93.100	96.100	96.100	96.100	96.100
99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68919 IBL Vorstand	46.400	46.300	46.300	46.300	46.300
99996.69002 IBL Medien und PR	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.69099 IBL Personalrat	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.438.800</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.956.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-324.300</b>	<b>16.000</b>	<b>-41.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	314.700	315.300	316.100	316.100	316.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.600</b>	<b>325.300</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.162.900	3.297.200	3.364.800	3.438.300	3.518.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.400	4.650.900	4.841.800	4.966.500	5.099.100
16	Abschreibungen	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.801.600</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.238.500</b>	<b>8.436.700</b>	<b>8.649.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.654.700</b>	<b>-7.912.400</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-8.323.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.654.700</b>	<b>-7.912.400</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-8.323.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.666.300	8.691.400	8.691.400	8.691.400	8.691.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.737.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.900</b>	<b>35.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-420.700</b>	<b>-633.500</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	258.900	35.200	-222.500	-420.700	-633.500

## 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 2013	Plan 2014
62010000	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement	-	-
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102	102
62030000	Reinigungsfläche (qm)	164.545	165.580
62040000	davon Eigenreinigung	96.119	96.997
62050000	davon Fremdreinigung	68.426	68.583
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	314.700	315.300
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.157.700	1.155.800
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)	3.456.700	3.497.800
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	40	15
62140000	Materialbewirtschaftung	-	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	85.000	80.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	314.700	315.300	316.100	316.100	316.100
341100 Mieten und Pachten	314.700	315.300	316.100	316.100	316.100
02000.14000 Wohnungsmieten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21000.14000 Mieten für Wohnungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21400.14000 Wohnungsmieten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21410.14000 Wohnungsmieten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22110.14000 Mieten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22120.14000 Wohnungsmieten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22130.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23000.14000 Wohnungsmieten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23100.14000 Wohnungsmieten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25000.14000 Wohnungsmieten	4.500	3.700	4.500	4.500	4.500
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
33310.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43700.14000 Mieten	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43900.14000 Miete	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56000.14000 Miete	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.600</b>	<b>325.300</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.162.900	3.297.200	3.364.800	3.438.300	3.518.500
401100 Beamte	52.700	54.000	55.100	56.200	57.300
06300.41009 Gehälter der Beamten	52.700	54.000	55.100	56.200	57.300
401200 Arbeitnehmer	2.361.100	2.465.800	2.517.300	2.574.500	2.637.900
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	295.700	305.500	311.600	317.800	324.200
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.164.400	1.203.100	1.227.200	1.251.700	1.276.700
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	948.400	979.900	999.500	1.019.500	1.039.900
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-47.400	-22.700	-21.000	-14.500	-2.900
402100 Beamte	25.700	30.700	31.200	31.800	32.300
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	25.700	30.700	31.200	31.800	32.300



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	196.300	202.800	206.900	210.900	215.300
	06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.200	22.900	23.400	23.800	24.300
	20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	98.900	102.200	104.200	106.300	108.500
	21400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	75.200	77.700	79.300	80.800	82.500
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	493.600	510.000	520.200	530.600	541.200
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	57.500	59.400	60.600	61.800	63.000
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	256.500	265.000	270.300	275.700	281.200
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	179.600	185.600	189.300	193.100	197.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	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>	17.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.800	21.400	21.400	21.400	21.400
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	<i>Aufwendungen für Versorgung</i>	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.613.400	4.650.900	4.841.800	4.966.500	5.099.100
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.157.700	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.157.700	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.452.400	3.491.800	3.682.500	3.807.200	3.939.800
	00000.54009 Energiekosten	2.212.800	2.197.300	2.382.800	2.504.000	2.631.200
	00000.54309 Reinigung	807.800	820.100	820.100	820.100	820.100
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	167.900	175.500	179.100	182.600	186.300
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	214.000	245.900	245.900	245.900	245.900
	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	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	13001.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200	200
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	200	100	100	100	100
	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	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	46050.54110 Abfallgebühren	1.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.54010 Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	29.000	32.000	33.600	33.600	35.300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
16	<i>Abschreibungen</i>	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge 621	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.69349 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
471180	Auflösung Sammelposten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68083 Auflösung Sammelposten 621	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	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	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06300.65000 Ausgaben Papierentsorgung und Bürobedarf	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209 Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219 Porto	900	900	900	900	900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.801.600</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.238.500</b>	<b>8.436.700</b>	<b>8.649.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.654.700</b>	<b>-7.912.400</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-8.323.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.479.000</b>	<b>-7.654.700</b>	<b>-7.912.400</b>	<b>-8.110.600</b>	<b>-8.323.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.666.300	8.691.400	8.691.400	8.691.400	8.691.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.666.300	8.691.400	8.691.400	8.691.400	8.691.400
	99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.631.400	8.650.800	8.650.800	8.650.800	8.650.800
	99996.00142 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	600	600	600	600
	99996.00166 Mieten von 99996.69317	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	99996.00173 Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
	99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	74.000	83.900	83.900	83.900	83.900
	99996.67741 IBL Orga	35.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	299.500	317.900	317.900	317.900	317.900
	99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	54.600	76.900	76.900	76.900	76.900
	99996.67988 IBL Haushalt	61.900	66.100	66.100	66.100	66.100
	99996.68341 IBL Stadtkasse	47.500	48.700	48.700	48.700	48.700
	99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	99996.68535 IBL Rechtsservice	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.68632 IBL Versicherungsservice	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.68920 IBL Vorstand	124.100	127.200	127.200	127.200	127.200
	99996.69003 IBL Medien und PR	41.900	42.500	42.500	42.500	42.500
	99996.69022 IBL Beteiligungscontrolling	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69100 IBL Personalrat	31.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	99996.69187 IBL Gleichstellungsstelle	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.69275 IBL Rechnungsprüfung	48.200	51.500	51.500	51.500	51.500
	99996.69305 Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.737.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>	<b>7.689.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.900</b>	<b>35.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-420.700</b>	<b>-633.500</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 7

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.062.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.961.200 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-7.898.700 €</u>
Erträge aus IBL	8.952.600 €
Aufwendungen aus IBL	1.307.100 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>7.645.500 €</u>
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-253.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	156.200 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	33.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>189.800 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-63.400 €</b>
---	------------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Verschiebung FD 79 zu 84 (ohne FB-Controlling)</u>	156.200 €
Ertrag	-609.200 €
Aufwand	645.700 €
<i>(bei 72 verbleibender Aufwand: 35.700 €)</i>	
Umwandlung in investive Mittel (Zuführung Versorgungsrücklage)	119.700 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>156.200 €</b>
---	------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 71</u></b>	<b>-83.200 €</b>
Erstattungen Zeiterfassung	6.200 €
Verwaltungskostenbeiträge und -pauschalen	-900 €
Umlage GUV	-21.000 €
Rundfunkbeitrag	-14.300 €
Erstattung Dienstwagen	2.000 €
Aufwand Dienstwagen	-3.000 €
Beiträge	-2.900 €
Wartung Programme	-5.000 €
Kleinbeträge	-100 €
Abschreibung	-2.300 €
Sonderpostenveränderung	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	122.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-110.500 €
Personalaufwand (LoB)	-43.900 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-10.600 €
Personal (Alternteilzeit)	300 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 7

<b><u>Fachdienst 72</u></b>		-3.800 €
Verwaltungskostenerstattungen	900 €	
Gebühren Kasse	20.000 €	
Neues Steuerungsmodell	5.000 €	
Verwaltungskostenerstattungen	5.500 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	16.100 €	
Personalaufwand (SN 1)	-31.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-19.500 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 73</u></b>		-37.500 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	-21.900 €	
allgemeiner Sachaufwand	1.700 €	
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	-600 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-17.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-500 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b><u>Fachdienst 74</u></b>		-54.600 €
Gebäudeversicherung	-6.400 €	
sonstige Versicherungen	-7.600 €	
Verkauf Ausschreibungsunterlagen	-4.000 €	
Personalkostenerstattungen	-1.600 €	
Verwaltungskostenerstattungen	200 €	
Kleinbeträge	700 €	
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	14.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-22.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-6.200 €	
Personal (Alterteilzeit)	-21.800 €	
<b><u>Fachdienst 75</u></b>		212.700 €
Softwarewartung und -pflege	-20.000 €	
Coaching	-12.500 €	
Internetpräsentation	-3.500 €	
Internetzugang	-13.100 €	
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	-152.600 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	495.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-43.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.200 €	
Personal (Alterteilzeit)	-34.200 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>33.600 €</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-155.100 €
Aufwand aus Abschreibung	-155.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	649.500 €
Erträge aus Verrechnung FB 7	798.800 €
Verrechnung Miete	-9.300 €
Verrechnung FB 7	-128.700 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-6.700 €
Verrechnung Personalvertretungen	-700 €
Verrechnung Gleichstellung	-200 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-3.700 €
<u>Personalaufwand SN 1</u>	-269.200 €
2013	5.715.600 €
LOB Stadt gesamt	-43.900 €
Personal FD 71	-40.000 €
Stellenplan 2013	-16.900 €
Stellenplan 2014	-37.400 €
Mehraufwand Versorgungskasse	34.300 €
Tarif/Besoldungserhöhung	-165.300 €
2014	5.984.800 €
nachrichtl.: Verschiebung 79 zu 84 (s.o.)	226.700 €
neues Personalbudget	<u>5.758.100 €</u>
<u>sonstiger Personalbereich</u>	-92.500 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-36.800 €
-41000	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-55.700 €

Ziffer: 70

Produkt: Fachbereich 7

**Stellenübersicht 2014:**

	<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>41,55</b>	<b>59,03</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	23,00	19,43
FD 72:	8,55	15,80
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>3,00</b>	<b>8,20</b>
Gesamt:	<u>41,55</u>	<u>59,03</u>
<b>Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:		
FD 71:	0,00	0,00
FD 72:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Gesamt:	0,00	0,50
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	0,00	0,50
FD 72:	0,00	0,00
73:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,25
FD 75:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Gesamt:	0,00	1,25

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
05	privatrechtliche Entgelte	12.900	6.400	0	6.300	6.300	6.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.400	926.200	0	930.500	936.400	942.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.900</b>	<b>1.158.300</b>	<b>0</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.174.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.071.700	6.021.000	0	6.171.800	6.287.200	6.405.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858.500	1.092.200	0	1.088.500	1.098.000	1.108.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.200	1.022.900	0	1.030.700	1.032.400	1.034.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.245.400</b>	<b>8.177.100</b>	<b>0</b>	<b>8.332.000</b>	<b>8.458.600</b>	<b>8.589.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.340.500</b>	<b>-7.018.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.169.500</b>	<b>-7.290.200</b>	<b>-7.415.700</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	500	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</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	905.200	410.100	0	260.100	220.100	220.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>905.200</b>	<b>545.100</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>355.100</b>	<b>355.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-905.200</b>	<b>-544.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.100</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.245.700</b>	<b>-7.563.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.564.600</b>	<b>-7.645.300</b>	<b>-7.770.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.245.700	-7.563.400	0	-7.564.600	-7.645.300	-7.770.800

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-849.100	-871.100	0	-882.100	-893.300	-904.900
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-353.000	-386.700	0	-393.900	-401.200	-408.700
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-2.253.200	-2.409.300	0	-2.482.200	-2.518.900	-2.556.700
1.1.10.714	Informationstechnik	0	-120.000	0	-120.000	-80.000	-80.000
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	-442.700	-447.600	0	-456.000	-459.200	-463.000
1.1.10.722	Stadtkasse	-734.200	-771.000	0	-789.300	-807.700	-826.800
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-124.200	-163.600	0	-163.400	-167.900	-172.400
1.1.10.741	Rechtsservice	-293.800	-305.100	0	-312.200	-317.800	-323.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	-448.300	-464.000	0	-480.100	-494.700	-508.900
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-135.000	-149.900	0	-152.700	-155.500	-158.500
1.1.10.751	Informationstechnik	-2.000.200	-1.475.600	0	-1.332.700	-1.349.100	-1.367.800
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-612.000	0	0	0	0	0
7.0.71.050	Informationstechnik	0	500	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 713.00.002</b>										
<b>Versorgungsrücklage</b>										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 731.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. - sicherheit</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 751.00.001</b>										
<b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik</b>										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.180,34	883.000	386.000	0	240.000	200.000	200.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>280.189,46</i>	<i>563.000</i>	<i>266.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	61.964,90	60.000	81.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	06000.94030 Ablösung Windows XP	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	6.747,90	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	101.478,74	320.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	64.886,98	78.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	61300.94000 EDV-System Bauordnung	45.110,94	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>49.990,88</i>	<i>320.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	06000.94150 Umstellung Standardsoftware	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	39.275,08	0	110.000	0	110.000	70.000	70.000	0	0
	06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	9.619,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	1.096,80	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.180,34</b>	<b>-883.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.180,34</b>	<b>-883.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 751.00.002</b>										
<b>Erstattung Telearbeitsplätze</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
	06000.15040 Erstattung Telearbeitsplätze	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	7.693,86	19.700	22.100	0	18.100	18.100	18.100	0	0
	Saldo der Summen	-7.693,86	-19.700	-22.100	0	-18.100	-18.100	-18.100	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.200	830.700	836.900	842.800	848.500
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	90.900	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>659.900</b>	<b>899.200</b>	<b>905.300</b>	<b>911.200</b>	<b>916.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.479.100	3.525.300	3.622.000	3.693.400	3.776.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	400.800	400.800	400.800	400.800
16	Abschreibungen	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
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	515.900	623.100	623.100	623.100	623.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.268.900</b>	<b>4.597.600</b>	<b>4.694.300</b>	<b>4.765.700</b>	<b>4.848.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-3.698.400</b>	<b>-3.789.000</b>	<b>-3.854.500</b>	<b>-3.932.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-3.698.400</b>	<b>-3.789.000</b>	<b>-3.854.500</b>	<b>-3.932.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.872.900	4.077.100	4.077.100	4.077.100	4.077.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.200	699.500	699.500	699.500	699.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.251.700</b>	<b>3.377.600</b>	<b>3.377.600</b>	<b>3.377.600</b>	<b>3.377.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-411.400</b>	<b>-476.900</b>	<b>-554.400</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-185.700	-212.600	-223.100	-244.600	-276.800
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-152.700	-174.700	-181.900	-189.200	-196.700
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-18.900	66.500	-6.400	-43.100	-80.900

## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	700	700	700	700	700
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	700	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	100	100	100
02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
06000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.100	186.100	186.100	186.100	186.100
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
02000.15100 Erstattung Dienstwagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	115.000	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	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.700</b>	<b>192.100</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	524.000	542.000	552.400	573.900	606.100
401100 <i>Beamte</i>	46.800	48.000	49.000	49.900	50.900
06100.41009 Gehälter der Beamten	46.800	48.000	49.000	49.900	50.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	324.800	336.300	343.100	360.900	389.100
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	354.900	366.700	374.000	381.500	389.100
99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.100	-30.400	-30.900	-20.600	0
402100 <i>Beamte</i>	21.900	23.500	23.900	24.400	24.900
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.900	23.500	23.900	24.400	24.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.300	32.300	32.900	33.600	34.300
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.300	32.300	32.900	33.600	34.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	72.900	75.300	76.800	78.300	79.900
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	72.900	75.300	76.800	78.300	79.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68212	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	13.400	13.400	13.400	13.400
02000.55010	Unterhaltung von Pkw	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69351	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	300	1.700	1.700	1.700	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68084	Auflösung Sammelposten 711	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.200	481.100	481.100	481.100	481.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.200	92.100	92.100	92.100	92.100
02500.66100	Beiträge	89.200	92.100	92.100	92.100	92.100
443100	Geschäftsaufwendungen	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
02000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600	600
02000.65219	Porto	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02000.65409	Reisekosten	500	500	500	500	500
02200.65219	Porto	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06100.65000	Sachausgaben für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100	100
06100.65100	Sachausgaben Multifunktionsgeräte	115.000	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	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
02000.67510	Erst. Baubetrieb	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.075.500</b>	<b>1.107.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-826.200</b>	<b>-851.500</b>	<b>-862.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-915.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-826.200</b>	<b>-851.500</b>	<b>-862.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-915.700</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.300	833.600	833.600	833.600	833.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.300	833.600	833.600	833.600	833.600
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	817.300	833.600	833.600	833.600	833.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.800	194.700	194.700	194.700	194.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.800	194.700	194.700	194.700	194.700
99996.67569 IBL Miete	69.500	72.600	72.600	72.600	72.600
99996.67989 IBL Haushalt	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68016 IBL Orga	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	27.800	29.300	29.300	29.300	29.300
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	25.500	36.100	36.100	36.100	36.100
99996.68342 IBL Stadtkasse	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68536 IBL Rechtsservice	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68921 IBL Vorstand	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69004 IBL Medien und PR	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69101 IBL Personalrat	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>640.500</b>	<b>638.900</b>	<b>638.900</b>	<b>638.900</b>	<b>638.900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-223.100</b>	<b>-244.600</b>	<b>-276.800</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 2013	Plan 2014
71010000	Stellenbewertung	21	30
71020000	Organisationsuntersuchungen	5	8

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	24.300	18.600	18.600	18.600	18.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.300	18.600	18.600	18.600	18.600
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.300	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	425.700	459.900	467.100	474.400	481.900
401100 Beamte	163.100	167.200	170.500	174.000	177.400
02000.41009 Gehälter der Beamten	163.100	167.200	170.500	174.000	177.400
401200 Arbeitnehmer	63.400	65.500	66.800	68.100	69.500
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	63.400	65.500	66.800	68.100	69.500
402100 Beamte	80.800	107.200	108.900	110.500	112.300
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	80.800	107.200	108.900	110.500	112.300
402200 Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Arbeitnehmer	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.200	28.900	29.500	30.100	30.700
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.200	28.900	29.500	30.100	30.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.400	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.400	66.500	66.500	66.500	66.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	9.400	9.400	9.400	9.400
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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02000.56211 Fortbildung	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>428.400</b>	<b>462.600</b>	<b>469.800</b>	<b>477.100</b>	<b>484.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-404.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-451.200</b>	<b>-458.500</b>	<b>-466.000</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-404.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-451.200</b>	<b>-458.500</b>	<b>-466.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.200	357.600	357.600	357.600	357.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.200	357.600	357.600	357.600	357.600
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	330.200	357.600	357.600	357.600	357.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	88.300	88.300	88.300	88.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	88.300	88.300	88.300	88.300
99996.67570 IBL Miete	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67990 IBL Haushalt	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.800	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68343 IBL Stadtkasse	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68537 IBL Rechtsservice	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68922 IBL Vorstand	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69005 IBL Medien und PR	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69102 IBL Personalrat	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.400</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-189.200</b>	<b>-196.700</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 2013	Plan 2014
71030000	betreute Mitarbeiter	1.313	1.330
71040000	Abrechnungsfälle	2.064	2.042
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	11	1
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	33	31
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	514	514
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	170	170
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	883.200	758.500
71100000	Auszubildende	50	56
71110000	eigene Fachfortbildungen	40	13

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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		900	0	0	0	0	0
329100 Andere sonstige Transfererträge		900	0	0	0	0	0
02200.15020 Vermischte Einnahmen		900	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	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	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		381.100	644.600	650.800	656.700	662.400	662.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land		2.400	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	2.400
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen		0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter		0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		366.600	369.900	375.900	381.500	387.000	387.000
02000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.		81.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb		70.000	72.000	74.000	76.000	78.000	78.000
02000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof		800	800	800	800	800	800
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung		54.400	55.000	56.600	57.700	58.800	58.800
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS		10.300	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG		7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof		7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH		109.500	111.700	113.900	116.100	118.300	118.300
02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH		0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG		14.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche		12.100	267.300	267.400	267.600	267.700	267.700
02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.16820 Einnahmen Betriebsstoffe		0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung		9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
02200.16840 Verwaltungspauschale		2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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		59.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.900	41.900	41.900	41.900	41.900
99996.00071	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	59.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>443.900</b>	<b>688.500</b>	<b>694.700</b>	<b>700.600</b>	<b>706.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.529.400	2.523.400	2.602.500	2.645.100	2.688.600
401100	Beamte	330.700	339.000	345.800	352.700	359.700
	02200.41009 Gehälter der Beamten	330.700	339.000	345.800	352.700	359.700
401200	Arbeitnehmer	1.184.800	1.336.000	1.398.400	1.424.000	1.450.200
	02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.184.800	1.336.000	1.398.400	1.424.000	1.450.200
402100	Beamte	278.400	83.000	86.300	89.600	93.000
	02200.41109 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	119.700	0	0	0	0
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	158.700	83.000	86.300	89.600	93.000
402200	Arbeitnehmer	56.300	61.000	62.200	63.500	64.700
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	56.300	61.000	62.200	63.500	64.700
402900	Sonstige Beschäftigte	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
403200	Arbeitnehmer	362.500	399.800	402.700	405.700	408.800
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	135.300	146.400	149.300	152.300	155.400
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	222.000	246.300	246.300	246.300	246.300
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121.700	124.700	127.200	129.700	132.300
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	121.700	124.700	127.200	129.700	132.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.500	149.300	149.300	149.300	149.300
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.500	149.300	149.300	149.300	149.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.300	21.100	21.100	21.100	21.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.400	384.400	384.400	384.400	384.400
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
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	02200.55109 Betriebsstoffe	0	140.000	140.000	140.000	140.000
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	31.000	31.000	31.000	31.000
	02000.52200 Wartung Programme	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02200.57000 Gesundheitsmanagement	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen	100	600	600	600	600

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471180	Auflösung Sammelposten	100	600	600	600	600
99996.69454	Auflösung Sammelposten 713	100	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	37.700	142.000	142.000	142.000	142.000
443100	Geschäftsaufwendungen	37.700	142.000	142.000	142.000	142.000
00000.15060	Porto / Rückzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02000.65200	Rundfunkbeitrag	0	14.300	14.300	14.300	14.300
02000.65309	Bekanntmachungskosten	70.000	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
02200.65300	Ausgaben	0	90.000	90.000	90.000	90.000
02200.65409	Fernsprechgebühren Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.822.600</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.170.500</b>	<b>3.213.100</b>	<b>3.256.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.475.800</b>	<b>-2.512.500</b>	<b>-2.550.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.378.700</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.475.800</b>	<b>-2.512.500</b>	<b>-2.550.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.400	2.885.900	2.885.900	2.885.900	2.885.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.400	2.885.900	2.885.900	2.885.900	2.885.900
99996.00004	IBL Erträge aus Verrechnung	2.648.000	2.805.400	2.805.400	2.805.400	2.805.400
99996.00134	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	59.300	59.900	59.900	59.900	59.900
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	16.800	19.300	19.300	19.300	19.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.600	416.500	416.500	416.500	416.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.600	416.500	416.500	416.500	416.500
99996.67571	IBL Miete	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.67991	IBL Haushalt	21.800	23.200	23.200	23.200	23.200
99996.68007	IBL Allgemeine Verwaltung	31.300	32.700	32.700	32.700	32.700
99996.68017	IBL Orga	15.900	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.68038	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	97.900	137.100	137.100	137.100	137.100
99996.68344	IBL Stadtkasse	37.700	39.800	39.800	39.800	39.800
99996.68441	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68538	IBL Rechtsservice	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68635	IBL Versicherungsservice	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.68829	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68923	IBL Vorstand	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
99996.69006	IBL Medien und PR	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.69103	IBL Personalrat	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.69190	IBL Gleichstellungsstelle	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.69278	IBL Rechnungsprüfung	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.469.400</b>	<b>2.469.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.900	66.500	-6.400	-43.100	-80.900

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
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	228.200	239.300	239.300	239.300	239.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>	<b>257.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.437.300	1.514.400	1.541.100	1.567.700	1.595.600
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	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	79.200	75.200	75.200	70.200	65.200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.595.600</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.643.900</b>	<b>1.666.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.409.700</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-1.409.700</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.200	1.964.500	1.964.500	1.964.500	1.964.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.400	340.100	340.100	340.100	340.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.624.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.400</b>	<b>285.900</b>	<b>259.200</b>	<b>237.600</b>	<b>214.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	68.400	73.000	64.600	61.400	57.600
1.1.10.722	Stadtkasse	257.000	212.900	194.600	176.200	157.100

## 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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
<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	2.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	03100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	31.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	31.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>34.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	502.600	536.600	545.000	553.200	562.000	562.000
401100	<i>Beamte</i>	219.800	247.900	252.400	257.000	261.700	261.700
	03000.41009 Gehälter der Beamten	219.800	247.900	252.400	257.000	261.700	261.700
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	41.900	43.300	44.200	45.000	46.000	46.000
	03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	41.900	43.300	44.200	45.000	46.000	46.000
402100	<i>Beamte</i>	102.400	93.200	95.300	97.400	99.600	99.600
	03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	102.400	93.200	95.300	97.400	99.600	99.600
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	8.200	8.500	8.700	8.800	9.000	9.000
	03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.200	8.500	8.700	8.800	9.000	9.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	29.400	32.500	33.100	33.700	34.300	34.300
	03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	29.400	32.500	33.100	33.700	34.300	34.300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	71.500	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.500	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	25.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2014

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
02700.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	0	0	0	0
03000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02700.56211	Fortbildung	1.000	0	0	0	0
03000.56211	Fortbildung	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	100	300	300	300	300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
99996.69475	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 721	0	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	100	200	200	200	200
99996.69455	Auflösung Sammelposten 721	100	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	33.800	33.800	28.800	23.800
443100	Geschäftsaufwendungen	37.800	33.800	33.800	28.800	23.800
02000.63140	Neue Steuerungsmodelle	20.000	15.000	15.000	10.000	5.000
02700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	0	0	0	0
02700.65209	Fernsprechgebühren	200	0	0	0	0
02700.65219	Porto	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02700.65409	Reisekosten	900	0	0	0	0
03000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
03000.65209	Fernsprechgebühren	700	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.65219	Porto	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03000.65309	Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
03000.65409	Reisekosten	200	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.65500	Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.300</b>	<b>572.500</b>	<b>580.900</b>	<b>584.100</b>	<b>587.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-508.200</b>	<b>-528.400</b>	<b>-536.800</b>	<b>-540.000</b>	<b>-543.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-508.200</b>	<b>-528.400</b>	<b>-536.800</b>	<b>-540.000</b>	<b>-543.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.400	719.500	719.500	719.500	719.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.400	719.500	719.500	719.500	719.500
99996.00006	IBL Erträge aus Verrechnung	659.000	699.600	699.600	699.600	699.600
99996.00138	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.400	19.900	19.900	19.900	19.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.800	118.100	118.100	118.100	118.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.800	118.100	118.100	118.100	118.100
	99996.67573 IBL Miete	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68019 IBL Orga	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	21.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	19.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	99996.68346 IBL Stadtkasse	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68540 IBL Rechtsservice	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68637 IBL Versicherungsservice	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68925 IBL Vorstand	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.69008 IBL Medien und PR	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69105 IBL Personalrat	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69192 IBL Gleichstellungsstelle	700	800	800	800	800
	99996.69280 IBL Rechnungsprüfung	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>576.600</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.400</b>	<b>73.000</b>	<b>64.600</b>	<b>61.400</b>	<b>57.600</b>

## 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 2013	Plan 2014
72010000	Anzahl Buchungen Finanzrechnung	550.000	550.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	250	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	12.000	12.000
72040000	davon Zahlung	8.800	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400	400
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.600	1.500
72080000	davon Rücknahme	1.000	900
72090000	davon sonstiges	200	200
72100000	(Fremd-)Forderungen	1.400.000	1.600.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR				
		1	2	3	4	5	
<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		100	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
03100.15010	Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.100	0	0	0	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.100	0	0	0	0	0
03100.16521	Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	14.100	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		196.800	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
356100	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
03100.26000	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100
356200	Säumniszuschläge	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03100.26100	Gebühren	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.00074	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>211.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		934.700	977.800	996.100	1.014.500	1.033.600	
401100	Beamte	114.300	117.200	119.500	121.900	124.400	
03100.41009	Gehälter der Beamten	114.300	117.200	119.500	121.900	124.400	
401200	Arbeitnehmer	541.000	559.000	570.200	581.600	593.200	
03100.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	541.000	559.000	570.200	581.600	593.200	
402100	Beamte	55.600	71.900	73.000	74.200	75.400	
03100.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	55.600	71.900	73.000	74.200	75.400	
402200	Arbeitnehmer	46.000	47.500	48.500	49.400	50.400	
03100.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	46.000	47.500	48.500	49.400	50.400	
403200	Arbeitnehmer	109.000	112.600	114.900	117.100	119.500	
03100.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	109.000	112.600	114.900	117.100	119.500	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.100	17.500	17.900	18.200	18.600	
03100.45009	Beihilfen, Unterstützungen	17.100	17.500	17.900	18.200	18.600	
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.000	45.700	45.700	45.700	45.700	
99996.68207	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.000	45.700	45.700	45.700	45.700	
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
99996.68217	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
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	





# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.600	222.000	222.000	222.000	222.000
	99996.67574 IBL Miete	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67993 IBL Haushalt	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.68020 IBL Orga	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	45.900	48.500	48.500	48.500	48.500
	99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	42.200	59.700	59.700	59.700	59.700
	99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68541 IBL Rechtsservice	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68638 IBL Versicherungsservice	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68926 IBL Vorstand	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.69009 IBL Medien und PR	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69106 IBL Personalrat	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.69193 IBL Gleichstellungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69281 IBL Rechnungsprüfung	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.000</b>	<b>212.900</b>	<b>194.600</b>	<b>176.200</b>	<b>157.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	2.300	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	91.900	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.100</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.900	219.200	223.600	228.100	232.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.000	9.400	9.400	9.400
16	Abschreibungen	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.300</b>	<b>235.500</b>	<b>239.300</b>	<b>243.800</b>	<b>248.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.000	158.500	158.500	158.500	158.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.900	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.400</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-34.100	-71.600	-75.400	-79.900	-84.400

## 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 Arbeitsplatz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
73010000	zu betreuende Beschäftigte	-	-
73020000	intern	1.045	1.045
73030000	extern	1.197	1.197

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08000.15020 Vermischte Einnahmen Arbeitsmedizin	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.900	70.000	70.000	70.000	70.000
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen,                     Kostenumlagen / Verbundene                     Unternehmen, Beteiligungen und                     Sondervermögen</i>	91.900	70.000	70.000	70.000	70.000
08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	91.900	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                     Rückstellungen</i>	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.100</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.900	219.200	223.600	228.100	232.600
401100 <i>Beamte</i>	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300
08000.41009 Gehälter der Beamten	14.000	14.400	14.700	15.000	15.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	127.500	148.600	151.600	154.600	157.700
08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	127.500	148.600	151.600	154.600	157.700
402100 <i>Beamte</i>	6.500	600	700	900	1.000
08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.500	600	700	900	1.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.900	33.000	33.700	34.300	35.000
08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	31.900	33.000	33.700	34.300	35.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                     Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	800	800	800	800
99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.000	9.400	9.400	9.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	500	500	500	500
	08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500	8.900	8.900	8.900
	08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	1.000	400	400	400
	08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	08000.56211 Fortbildung	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	500	500	500	500
	99996.69470 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 731	0	500	500	500	500
	471180 Auflösung Sammelposten	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69457 Auflösung Sammelposten 731	1.100	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	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	08000.65309 Bekanntmachungskosten	200	100	100	100	100
	08000.65409 Reisekosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.300</b>	<b>235.500</b>	<b>239.300</b>	<b>243.800</b>	<b>248.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-123.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	147.400	149.800	149.800	149.800	149.800
	99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.900	68.400	68.400	68.400	68.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.900	68.400	68.400	68.400	68.400
	99996.67575 IBL Miete	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	99996.67994 IBL Haushalt	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.68021 IBL Orga	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	99996.68348 IBL Stadtkasse	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68542 IBL Rechtsservice	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68927 IBL Vorstand	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.69010 IBL Medien und PR	900	900	900	900	900
	99996.69107 IBL Personalrat	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69194 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
	99996.69282 IBL Rechnungsprüfung	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	7.800	5.900	5.900	5.900
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	23.900	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.800</b>	<b>32.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	502.600	547.600	570.100	579.900	589.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	181.400	188.300	194.800	200.600
16	Abschreibungen	700	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.900	264.500	272.300	279.000	285.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.200</b>	<b>994.300</b>	<b>1.031.500</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.077.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-891.400</b>	<b>-961.400</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.046.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-891.400</b>	<b>-961.400</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.046.000</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.700	1.162.200	1.162.200	1.162.200	1.162.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.100	138.200	138.200	138.200	138.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.200</b>	<b>62.600</b>	<b>23.500</b>	<b>500</b>	<b>-22.000</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.741	Rechtsservice	48.200	19.400	700	-4.900	-10.200
1.1.10.742	Versicherungsservice	37.400	26.000	8.400	-6.200	-20.400
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	31.600	17.200	14.400	11.600	8.600



## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
02300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
02300.15000 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	7.800	5.900	5.900	5.900
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	5.400	3.800	1.900	1.900	1.900
02300.16000 <i>Erstattung Personalkosten vom Bund</i>	2.700	1.900	0	0	0
02310.16000 <i>Personalkostenerstattungen von der Bundesagentur für Arbeit</i>	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
02300.16521 <i>Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof</i>	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.00076 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>18.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	275.700	298.800	315.600	321.200	326.500
401100 <i>Beamte</i>	95.600	98.000	100.000	102.000	104.000
02300.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	95.600	98.000	100.000	102.000	104.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	57.000	72.500	85.800	87.500	89.200
02300.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	81.400	84.100	85.800	87.500	89.200
99996.00096 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-24.400	-11.600	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	46.200	50.000	50.900	51.900	52.900
02300.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	46.200	50.000	50.900	51.900	52.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
02300.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
02300.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.100	11.400	11.600	11.900	12.100
02300.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	11.100	11.400	11.600	11.900	12.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.100	37.400	37.400	37.400	37.400
99996.68209 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.100	37.400	37.400	37.400	37.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68219	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300
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	700	800	800	800	800
471180	Auflösung Sammelposten	700	800	800	800	800
99996.69458	Auflösung Sammelposten 741	700	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
443100	Geschäftsaufwendungen	42.100	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02300.65009	Bürobedarf der Verwaltung	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02300.65209	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219	Porto	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02300.65409	Reisekosten	600	600	600	600	600
02300.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>320.200</b>	<b>343.400</b>	<b>360.200</b>	<b>365.800</b>	<b>371.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-297.200</b>	<b>-324.900</b>	<b>-343.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-354.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-297.200</b>	<b>-324.900</b>	<b>-343.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-354.500</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.900	422.700	422.700	422.700	422.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.900	422.700	422.700	422.700	422.700
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	401.500	407.600	407.600	407.600	407.600
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	78.400	78.400	78.400	78.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	78.400	78.400	78.400	78.400
	99996.67576 IBL Miete	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	99996.67995 IBL Haushalt	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68022 IBL Orga	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	99996.68349 IBL Stadtkasse	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700	700
	99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68928 IBL Vorstand	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69011 IBL Medien und PR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69024 IBL Beteiligungscontrolling	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69108 IBL Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.69195 IBL Gleichstellungsstelle	500	500	500	500	500
	99996.69283 IBL Rechnungsprüfung	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.400</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.200</b>	<b>19.400</b>	<b>700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.200</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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	1.000	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	800	800	800	800
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	800	800	800	800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.400	71.200	74.100	75.500	77.000
401100 Beamte	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
401200 Arbeitnehmer	33.300	43.800	46.200	47.100	48.100
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	43.800	45.300	46.200	47.100	48.100
99996.00097 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-10.500	-1.500	0	0	0
402100 Beamte	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400
402200 Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
403200 Arbeitnehmer	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
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	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	400	400	400	400
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	179.700	186.600	193.100	198.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.200	179.600	186.500	193.000	198.800
02000.54209 Gebäude- und Grundstücksversicherung	173.200	179.600	186.500	193.000	198.800
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



## **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 2014

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	8.000	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	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von                             Rückstellungen</i>	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.800</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.500	177.600	180.400	183.200	186.200
401100 <i>Beamte</i>	63.600	65.200	66.500	67.800	69.200
02320.41009 Gehälter der Beamten	63.600	65.200	66.500	67.800	69.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.600	27.500	28.100	28.600	29.200
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	26.600	27.500	28.100	28.600	29.200
402100 <i>Beamte</i>	34.300	42.300	43.000	43.700	44.500
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	34.300	42.300	43.000	43.700	44.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.100	25.300	25.300	25.300	25.300
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	25.300	25.300	25.300	25.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für                             Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.800</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	627.600	705.300	731.600	745.000	758.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.500	494.500	484.500	487.500	492.500
16	Abschreibungen	289.700	442.300	442.300	442.300	442.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.677.600</b>	<b>1.693.900</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.729.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.667.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.719.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.667.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.719.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.400	1.794.200	1.794.200	1.794.200	1.794.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.200	145.900	145.900	145.900	145.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-70.900</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.10.751	Informationstechnik	-232.200	-19.500	-35.800	-52.200	-70.900

# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
71120000	Anzahl Rechner im Netz	620	620
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25	25

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.800</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	627.600	705.300	731.600	745.000	758.700
401100 Beamte	86.400	88.600	90.400	92.200	94.000
06000.41009 Gehälter der Beamten	86.400	88.600	90.400	92.200	94.000
401200 Arbeitnehmer	348.700	396.100	417.500	425.800	434.400
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	396.100	409.300	417.500	425.800	434.400
99996.00094 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-47.400	-13.200	0	0	0
402100 Beamte	40.000	64.400	65.200	66.100	66.900
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	40.000	64.400	65.200	66.100	66.900
402200 Arbeitnehmer	28.400	29.300	29.900	30.500	31.100
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.400	29.300	29.900	30.500	31.100
403200 Arbeitnehmer	67.500	69.700	71.100	72.500	74.000
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	67.500	69.700	71.100	72.500	74.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.900	17.300	17.600	18.000	18.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.200	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.200	35.000	35.000	35.000	35.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.500	494.500	484.500	487.500	492.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	16.500	20.000	10.000	10.000	10.000
06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.58010 Internetpräsentation	6.500	10.000	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56211 Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418.000	469.500	469.500	472.500	477.500	
	06000.52000 Wartungskosten	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	320.000	352.000	352.000	355.000	360.000	
	06000.94250 Coaching	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	Abschreibungen	289.700	442.300	442.300	442.300	442.300	
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	132.800	154.000	154.000	154.000	154.000	
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	132.800	154.000	154.000	154.000	154.000	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.300	259.500	259.500	259.500	259.500	
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	149.300	259.500	259.500	259.500	259.500	
471180	Auflösung Sammelposten	7.600	28.800	28.800	28.800	28.800	
	99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	7.600	28.800	28.800	28.800	28.800	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	35.500	35.500	35.500	35.500	
443100	Geschäftsaufwendungen	41.400	35.500	35.500	35.500	35.500	
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	06000.65100 Lfd. Kosten eGovernment	19.000	0	0	0	0	
	06000.65209 Fernsprechkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	06000.65210 Internetzugang	15.000	28.100	28.100	28.100	28.100	
	06000.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	06000.65309 Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200	
	06000.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.677.600</b>	<b>1.693.900</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.729.000</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.667.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.719.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.385.400</b>	<b>-1.667.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.719.200</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.400	1.794.200	1.794.200	1.794.200	1.794.200	
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.400	1.794.200	1.794.200	1.794.200	1.794.200	
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.276.300	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	
	99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.200	145.900	145.900	145.900	145.900	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.200	145.900	145.900	145.900	145.900
	99996.67572 IBL Miete	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	99996.67992 IBL Haushalt	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68018 IBL Orga	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	32.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	99996.68345 IBL Stadtkasse	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68539 IBL Rechtsservice	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68636 IBL Versicherungsservice	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68733 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68924 IBL Vorstand	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.69007 IBL Medien und PR	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69104 IBL Personalrat	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69191 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69279 IBL Rechnungsprüfung	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.648.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-52.200</b>	<b>-70.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 70 79

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste  
Rats- und Sitzungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	2.500	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	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</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</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	261.400	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0
16	Abschreibungen	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	355.000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-612.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-612.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.400	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-72.200	0	0	0	0



# 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 Ortsrates

## Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

## Ziele

Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
79010000	Anzahl Ratsmitglieder	42	-
79020000	Anzahl Ausschüsse	10	-
79030000	Anzahl Ratssitzungen	7	-
79040000	Anzahl VA-Sitzungen	21	-
79050000	Anzahl Ausschusssitzungen	61	-
79060000	Anzahl beratende/stimmber. Mitglieder	74	-
79070000	Anzahl Ortsratsmitglieder	13	-
79080000	Anzahl Ortsratssitzungen	5	-

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR					
	1	2	3	4	5
<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	2.500	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	2.500	0	0	0	0
02000.15070 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.300	0	0	0	0
00000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.300	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>4.800</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	261.400	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	203.300	0	0	0	0
00000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	203.300	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	17.300	0	0	0	0
00000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	17.300	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	40.800	0	0	0	0
00000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	40.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	0	0	0	0
00000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	0	0	0	0
16 Abschreibungen	500	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0
99996.69361 Auflösung Sammelposten 791	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	355.000	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.000	0	0	0	0
00000.40010 Kosten d. Stadtvertretung	218.000	0	0	0	0
00000.40100 Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	23.700	0	0	0	0
00000.63000 Sonstige Sachausgaben	8.000	0	0	0	0
00000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.500	0	0	0	0
00000.65209 Fernsprechggebühren	300	0	0	0	0
00000.65309 Bekanntmachungskosten	8.000	0	0	0	0
00000.65409 Reisekosten	400	0	0	0	0
02000.63400 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	1.500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	97.300	0	0	0	0
00000.67800	Sachkostenzuschuss an Fraktionen	26.200	0	0	0	0
00000.67810	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	63.600	0	0	0	0
00000.67830	Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-612.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-612.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.400	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.400	0	0	0	0
99996.00090	IBL Erträge aus Verrechnung	574.600	0	0	0	0
99996.00132	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	29.800	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	0	0	0
99996.67579	IBL Miete	8.900	0	0	0	0
99996.67998	IBL Haushalt	2.800	0	0	0	0
99996.68015	IBL Allgemeine Verwaltung	4.000	0	0	0	0
99996.68025	IBL Orga	2.000	0	0	0	0
99996.68035	IBL Personal und Ausbildung	13.600	0	0	0	0
99996.68045	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.500	0	0	0	0
99996.68352	IBL Stadtkasse	4.800	0	0	0	0
99996.68449	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	0	0	0	0
99996.68546	IBL Rechtsservice	2.000	0	0	0	0
99996.68643	IBL Versicherungsservice	1.700	0	0	0	0
99996.68931	IBL Vorstand	6.100	0	0	0	0
99996.69014	IBL Medien und PR	1.000	0	0	0	0
99996.69111	IBL Personalrat	1.500	0	0	0	0
99996.69198	IBL Gleichstellungsstelle	500	0	0	0	0
99996.69286	IBL Rechnungsprüfung	2.200	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 8

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	837.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.028.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-1.191.500 €</u>
Erträge aus IBL	9.600 €
Aufwendungen aus IBL	402.500 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-392.900 €</u>
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-1.584.400 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-125.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-125.500 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>-1.709.900 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>2013 (einmalig)</u></b>	<b>0 €</b>
<b><u>2014 (neu)</u></b>	
<b><u>Fachdienst 81</u></b>	<b>-167.000 €</b>
Zuschuss VZ	-5.000 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	-2.000 €
Zuschuss Markthalle	-30.000 €
Standortmarketingkonzept	-50.000 €
Einnahmen Nutzung Markthalle	20.000 €
Aktivierung Personalaufwand	-50.000 €
Kleinbeträge	300 €
Abschreibung	200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-10.000 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-5.300 €
Personalaufwand (SN 1)	-30.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.600 €
Personal (Alternteilzeit)	0 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Fachbereich 8

<b>Fachdienst 82</b>		43.600 €
Einnahmen aus Mieten/Pachten	-11.800 €	
baul. Unterhaltung	1.000 €	
Unterhaltung der Forsten	8.000 €	
Grundstücksverwaltung durch GSG	1.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude	-6.000 €	
Bodenuntersuchungen	-5.000 €	
Erbbauszinsen	10.700 €	
Kleinbeträge	1.100 €	
Abschreibung	-700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-14.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	53.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.800 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b>Fachdienst 83</b>		-2.100 €
statistische Zählungen	1.000 €	
Zukunftsdialod DEL	15.000 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-10.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-7.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Alterteilzeit)	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-125.500 €</b>
<b><u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u></b>		<b><u>Veränderung</u></b>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-30.300 €
<i>Verrechnung Miete</i>	-1.800 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-23.900 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-3.400 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	0 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-1.000 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		15.400 €
2013	791.100 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-23.200 €	
<i>Stellenplan 2014</i>	-28.000 €	
<i>Mehraufwand Versorgungskasse</i>	16.600 €	
<i>Personal FD 82</i>	50.000 €	
2014	775.700 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-8.400 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-8.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

**Stellenübersicht 2014:**

	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>7,00</b>	<b>6,33</b>
<b>Stellenverteilung auf Fachdienste:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 81:	3,00	1,65
FD 82:	3,00	1,93
FD 83:	0,00	2,75
Gesamt:	7,00	6,33
<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	0,00
Gesamt:	0,00	0,00
<b>Altersteilzeit Freistellungsphase:</b>		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 81:	0,00	0,00
FD 82:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05	privatrechtliche Entgelte	726.900	735.100	0	713.100	710.100	707.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.400</b>	<b>751.600</b>	<b>0</b>	<b>729.600</b>	<b>726.600</b>	<b>723.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	791.100	775.700	0	881.000	897.800	914.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	564.600	599.800	0	579.600	549.100	548.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	359.500	396.500	0	392.500	392.500	392.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.700	163.400	0	155.400	153.400	153.400
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890.900</b>	<b>1.935.400</b>	<b>0</b>	<b>2.008.500</b>	<b>1.992.800</b>	<b>2.009.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>-1.266.200</b>	<b>-1.285.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.330.000	830.000	0	430.000	700.000	700.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.000	395.000	0	168.000	656.000	1.424.000
26	Baumaßnahmen	20.000	73.000	0	20.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	500.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.600</b>	<b>769.600</b>	<b>150.000</b>	<b>489.600</b>	<b>977.600</b>	<b>1.745.600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>283.400</b>	<b>60.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-277.600</b>	<b>-1.045.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-814.100</b>	<b>-1.123.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.543.800</b>	<b>-2.331.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-814.100	-1.123.400	-150.000	-1.338.500	-1.543.800	-2.331.000

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	377.000	256.300	0	113.700	-112.900	-889.300
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-262.000	-253.300	0	-257.900	-262.500	-267.200
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-929.100	-1.126.400	-150.000	-1.194.300	-1.168.400	-1.174.500



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 811.00.002</b>										
<b>Wirtschaftsförderung</b>										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.976,75	250.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	156.976,75	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.976,75	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.976,75</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	512.648,76	500.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	512.648,76	500.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-585,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	513.234,64	500.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.648,76</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.672,01</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 821.00.002</b>										
<b>Grundstücks An- u. Verkäufe</b>										
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.421.449,82	1.330.000	830.000	0	430.000	700.000	700.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.421.449,82	1.330.000	830.000	0	430.000	700.000	700.000	0	0
88000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	2.130.954,82	950.000	600.000	0	200.000	500.000	500.000	0	0
88000.34030	Verkauf Altbauten	46.000,00	80.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
88000.34050	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	244.495,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.421.449,82</b>	<b>1.330.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.694,03	775.000	395.000	0	168.000	556.000	1.424.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	313.694,03	775.000	395.000	0	168.000	556.000	1.424.000	0	0
36000.93200	Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	77.200,31	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
63000.93200	Grunderwerb	4.176,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63360.93200	Grunderwerb für Anbindung Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	0
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb	199.352,75	500.000	300.000	0	13.000	481.000	499.000	0	0
88000.93220	Erschließungskosten	6.304,00	90.000	50.000	0	30.000	50.000	100.000	0	0
88000.93230	Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
88000.93240	Entwicklung von Baugebieten	26.660,37	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
88000.94200	Abbruchkosten	0,00	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.694,03</b>	<b>-795.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.107.755,79</b>	<b>535.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>124.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 821.00.003  
Abbruchkosten

26	Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	88000.96810 Erstattung an 60100.15800	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 821.00.005  
Anliegerbeiträge

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	77100.93210 Anliegerbeitrag	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der investiven Auszahlungen	516,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0										
	Saldo der Summen	-516,54	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0										

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.100	20.100	20.100	20.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.500	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.900</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	343.600	374.600	469.500	475.600	481.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	76.900	56.900	26.900	26.900
16	Abschreibungen	500	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	359.500	396.500	392.500	392.500	392.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.000	68.700	65.700	63.700	63.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.500</b>	<b>917.000</b>	<b>984.900</b>	<b>959.000</b>	<b>965.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-717.600</b>	<b>-869.300</b>	<b>-937.200</b>	<b>-911.300</b>	<b>-917.400</b>
22	außerordentliche Erträge	10.000	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-707.600</b>	<b>-869.300</b>	<b>-937.200</b>	<b>-911.300</b>	<b>-917.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	151.700	151.700	151.700	151.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.400</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.100</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-854.000	-1.021.000	-1.088.900	-1.063.000	-1.069.100

## 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 vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

### Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

### Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
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 2014

# 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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
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	20.100	20.100	20.100	20.100
341100 Mieten und Pachten	0	20.000	20.000	20.000	20.000
79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	0	20.000	20.000	20.000	20.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
79100.15010 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	50.000	0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0
79100.15800 Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	50.000	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.500	14.300	14.300	14.300	14.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.500	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.500	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.900</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.600	374.600	469.500	475.600	481.700
401100 Beamte	123.200	126.300	128.800	131.400	134.000
79100.41009 Gehälter der Beamten	123.200	126.300	128.800	131.400	134.000
401200 Arbeitnehmer	64.100	94.200	184.600	186.000	187.400
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	64.100	94.200	184.600	186.000	187.400
402100 Beamte	64.900	61.300	62.600	64.000	65.400
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	64.900	61.300	62.600	64.000	65.400
402200 Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
403200 Arbeitnehmer	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.600	20.100	20.500	20.900	21.300
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.600	20.100	20.500	20.900	21.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.300	50.800	50.800	50.800	50.800
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.300	50.800	50.800	50.800	50.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	76.900	56.900	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	600	600	600	600	600
	79100.56211 Fortbildung	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	76.200	56.200	26.200	26.200
	79100.57100 Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	0	50.000	30.000	0	0
	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	500	300	300	300	300
471180	Auflösung Sammelposten	500	300	300	300	300
	99996.68085 Auflösung Sammelposten 811	500	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	359.500	396.500	392.500	392.500	392.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	201.000	238.000	234.000	234.000	234.000
	79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	79100.71530 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	79100.71540 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	84000.71500 Betriebszuschuss an Saalbau am Stadtpark GmbH	4.000	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	79100.71800 Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	79100.71810 Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.000	68.700	65.700	63.700	63.700
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	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	79100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
	79100.65209 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	79100.65219 Porto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	79100.65560 Wirtschaftsförderung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	15.300	15.000	12.000	10.000	10.000
	79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	15.300	15.000	12.000	10.000	10.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.500</b>	<b>917.000</b>	<b>984.900</b>	<b>959.000</b>	<b>965.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-717.600</b>	<b>-869.300</b>	<b>-937.200</b>	<b>-911.300</b>	<b>-917.400</b>
22	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
99996.00084	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-707.600</b>	<b>-869.300</b>	<b>-937.200</b>	<b>-911.300</b>	<b>-917.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	151.700	151.700	151.700	151.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.400	151.700	151.700	151.700	151.700
99996.67581	IBL Miete	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.67663	IBL Allgemeine Verwaltung	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67742	IBL Orga	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67824	IBL Personal und Ausbildung	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67907	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.800	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.67999	IBL Haushalt	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68353	IBL Stadtkasse	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68450	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	800	800	800	800
99996.68547	IBL Rechtsservice	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68644	IBL Versicherungsservice	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68837	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68932	IBL Vorstand	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69015	IBL Medien und PR	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.69025	IBL Beteiligungscontrolling	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69112	IBL Personalrat	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69199	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600
99996.69287	IBL Rechnungsprüfung	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.400</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-1.069.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	privatrechtliche Entgelte	726.800	715.000	693.000	690.000	687.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	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	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>745.100</b>	<b>729.800</b>	<b>707.800</b>	<b>704.800</b>	<b>701.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	333.100	280.100	285.900	292.000	298.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.800	522.000	521.800	521.300	520.700
16	Abschreibungen	22.100	22.800	22.800	22.800	22.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.900	68.900	63.900	63.900	63.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.900</b>	<b>893.800</b>	<b>894.400</b>	<b>900.000</b>	<b>905.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-211.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-203.600</b>
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-221.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-203.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	166.200	166.200	166.200	166.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.700</b>	<b>-320.100</b>	<b>-342.700</b>	<b>-351.300</b>	<b>-359.700</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-363.700	-320.100	-342.700	-351.300	-359.700

# 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 2013	Plan 2014
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	27	20
82020000	-davon Kauf	8	2
82030000	-Fläche	125.000	50.000
82040000	-davon Verkauf	14	13
82050000	-Fläche	9.000	6.300
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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
06 privatrechtliche Entgelte	726.800	715.000	693.000	690.000	687.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	723.300	711.500	689.500	686.500	683.500
88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	450.000	450.000	450.000	447.000	444.000
88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	36.000	29.000	7.000	7.000	7.000
88000.14100 Pachten	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
88000.14300 Erbbauzinsen	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
88000.14400 Jagdpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	800	800	800	800	800
78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	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	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>745.100</b>	<b>729.800</b>	<b>707.800</b>	<b>704.800</b>	<b>701.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	333.100	280.100	285.900	292.000	298.000
401100 <i>Beamte</i>	103.100	55.700	57.800	60.000	62.200
03500.41009 Gehälter der Beamten	103.100	55.700	57.800	60.000	62.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	94.000	97.100	99.000	101.000	103.000
03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.000	97.100	99.000	101.000	103.000
402100 <i>Beamte</i>	53.100	43.000	44.100	45.200	46.300
03500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	53.100	43.000	44.100	45.200	46.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.400	14.900	15.200	15.500	15.800
03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.400	14.900	15.200	15.500	15.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
03500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.800	41.800	41.800	41.800	41.800
99996.68223	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.800	41.800	41.800	41.800	41.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68228	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.800	522.000	521.800	521.300	520.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.000	188.000	186.600	186.000	182.500
88000.50370	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88000.50450	Unterhaltung der strategischen Objekte	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	141.000	140.000	138.600	138.000	137.500
88000.51000	Unterhaltung der Forsten	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.95200	Modernisierung städt. Wohnungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	600	600	600	600	600
03500.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten	19.200	7.400	7.400	7.400	7.400
88000.53000	Erbbauszinsen ehem. HCD	11.700	0	0	0	0
88000.53010	Pachten f. unbebaute Grundstücke	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.000	325.000	326.000	327.000	329.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	122.300	121.000	120.000	119.000	119.000
88000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	196.700	204.000	206.000	208.000	210.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.200	300	1.200
03500.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	200	200
03500.56211	Fortbildung	1.000	1.000	1.000	100	1.000
16	Abschreibungen	22.100	22.800	22.800	22.800	22.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
471180	Auflösung Sammelposten	100	500	500	500	500
99996.69363	Auflösung Sammelposten 821	100	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	64.900	68.900	63.900	63.900	63.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500
05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	500	500	500	500	500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	5.500	500	500	500
03500.65500	Gerichts- und Katastergebühren	500	500	500	500	500
88000.65510	Bodenuntersuchungen	0	5.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
		1	2	3	4	5	
443100	Geschäftsaufwendungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
03500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03500.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03500.65219	Porto	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03500.65409	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
03500.65520	Vermarktung von städtischen Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
88000.67500	Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
03500.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.900</b>	<b>893.800</b>	<b>894.400</b>	<b>900.000</b>	<b>905.400</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-211.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-203.600</b>	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0
99996.68234	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-221.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-203.600</b>	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.00174	Erstattung von 99996.69313 (ant. Miete Verbraucherberatung)	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
99996.67582	IBL Miete	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.67664	IBL Allgemeine Verwaltung	24.100	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.67743	IBL Orga	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67825	IBL Personal und Ausbildung	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.67908	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
99996.68000	IBL Haushalt	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68354	IBL Stadtkasse	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68451	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800	800	800
99996.68548	IBL Rechtsservice	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68645	IBL Versicherungsservice	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68933	IBL Vorstand	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69016	IBL Medien und PR	20.300	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.69113	IBL Personalrat	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	600	600	600	600	600	600
99996.69288	IBL Rechnungsprüfung	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69313	Erst. an 99996.00174 (Ant. Miete Verbraucherberatung)	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.700</b>	<b>-320.100</b>	<b>-342.700</b>	<b>-351.300</b>	<b>-359.700</b>	

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft  
Stadtentwicklung und Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
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>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	219.400	226.700	231.300	235.900	240.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	900
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	41.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.200</b>	<b>253.500</b>	<b>258.100</b>	<b>262.700</b>	<b>267.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-262.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-267.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-262.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-267.300</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	115.400	115.400	115.400	115.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.700</b>	<b>-368.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-378.000</b>	<b>-382.700</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-366.700	-368.800	-373.400	-378.000	-382.700

## 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 2013	Plan 2014
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	10	10
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	3	1
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5	5
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10	10
83090000	Termin mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	5	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	15	15
83110000	Termine in der Dezernenten-Konferenz	5	5



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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
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	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	219.400	226.700	231.300	235.900	240.600
401200 Arbeitnehmer	174.600	180.400	184.000	187.700	191.400
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	174.600	180.400	184.000	187.700	191.400
402200 Arbeitnehmer	12.200	12.600	12.900	13.100	13.400
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.200	12.600	12.900	13.100	13.400
403200 Arbeitnehmer	32.600	33.700	34.400	35.100	35.800
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	32.600	33.700	34.400	35.100	35.800
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	100	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	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	41.800	25.800	25.800	25.800	25.800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	0	0	0
05200.40100 Entschädigungen für stat. Zahlungen	1.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	40.800	25.800	25.800	25.800	25.800
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	600	600	600	600	600
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	200	200	200	200	200
61000.65410 Reisekosten FD 83	600	600	600	600	600
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.200</b>	<b>253.500</b>	<b>258.100</b>	<b>262.700</b>	<b>267.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-262.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-267.300</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-262.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-267.300</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	115.400	115.400	115.400	115.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	115.400	115.400	115.400	115.400
99996.67583 IBL Miete	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67744 IBL Orga	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68001 IBL Haushalt	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68355 IBL Stadtkasse	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
99996.68549 IBL Rechtsservice	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.68934 IBL Vorstand	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69017 IBL Medien und PR	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69114 IBL Personalrat	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.600</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.700</b>	<b>-368.800</b>	<b>-373.400</b>	<b>-378.000</b>	<b>-382.700</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Vorstandsbüro

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	65.500 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.423.100 €	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>-1.357.600 €</u>	
Erträge aus IBL	1.696.500 €	
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>258.300 €</u>	
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013</u>	<u>1.438.200 €</u>	
<b>Budget 2013 gesamt</b>		<b>80.600 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-36.500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-33.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-69.500 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))</b>	<b>11.100 €</b>
---	-----------------

### Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Verschiebung FD 79 zu 84 (ohne FB-Controlling)</u>	-36.500 €
Erträge (inkl. IBL)	609.200 €
Aufwendungen (inkl. IBL)	-645.700 €
<i>(bei 72 verbleibender Aufwand: 35.700 €)</i>	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>-36.500 €</b>
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>0 €</b>
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2013 (einmalig)</u>	30.000 €
Gutachten	30.000 €
<u>2014 (neu)</u>	-14.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	600 €
Erst. Baubetrieb	100 €
Gutachten	-14.700 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-200 €
Aufwand aus Abschreibung	-200 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	66.100 €
Einnahmen aus Verrechnung	74.400 €
Verrechnung Miete	-3.700 €
Verrechnung FB 7	-11.600 €
Verbesserung aus Übernahme 79	7.100 €
Verrechnung Personalvertretungen	-300 €
Verrechnung Gleichstellung	100 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	100 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-88.900 €
2013	1.151.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-41.900 €	
Mehraufwand Versorgungskasse	23.000 €	
Anpassung an Hochrechnung	-70.000 €	
2014	1.239.900 €	
<i>nachrichtlich: Verschiebung von FB 70 (ehem. 79)</i>	-226.700 €	
<i>neues Personalbudget</i>	<u>1.466.600 €</u>	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-26.000 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-2.300 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-23.700 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-33.000 €</b>

Ziffer:

84

Produkt:

Vorstandsbüro

**Stellenübersicht 2014:**

	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</b>	<b>5,00</b>	<b>13,50</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:	1,00	3,00
Gesamt:	5,00	13,50
<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

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.151.000	1.466.600	0	1.495.800	1.525.300	1.555.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.000	95.200	0	95.200	95.200	95.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.800	393.500	0	395.200	397.000	398.700
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.955.300</b>	<b>0</b>	<b>1.986.200</b>	<b>2.017.500</b>	<b>2.049.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.945.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.800</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-2.040.200</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
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	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	500	0	500	24.000	500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>27.000</b>	<b>3.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.980.300</b>	<b>-2.035.100</b>	<b>-2.043.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.298.200	-1.949.400	0	-1.980.300	-2.035.100	-2.043.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	0	-500	0	-500	-24.000	-500
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.298.200	-1.948.900	0	-1.979.800	-2.011.100	-2.043.200

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 791.00.002</b>										
<b>Ratsinformationssystem</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.538,95	0	500	0	500	24.000	500	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2.538,95	0	500	0	500	24.000	500	0	0
	00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	2.538,95	0	500	0	500	24.000	500	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.538,95</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.538,95</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	Summe der investiven Auszahlungen	814,41	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo der Summen	-814,41	-1.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 84 84

Vorstandsbüro

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	2.600	2.600	2.600	2.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
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	61.000	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.271.500	1.594.700	1.635.100	1.690.000	1.728.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	95.200	95.200	95.200	95.200
16	Abschreibungen	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	54.800	393.500	395.200	397.000	398.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.100</b>	<b>2.085.900</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.184.700</b>	<b>2.225.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.132.700</b>	<b>-2.173.200</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.132.700</b>	<b>-2.173.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.500	2.375.900	2.375.900	2.375.900	2.375.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.300	330.900	330.900	330.900	330.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.438.200</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.600</b>	<b>11.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-128.200</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.841	Vorstandsbüro	80.600	11.100	-31.000	-87.700	-128.200

## 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 Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte.

Weiter werden vom Vorstandsbüro verschiedene Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung initiiert, durchgeführt und koordiniert.

Daneben wird durch das Vorstandsbüro das städtische Beteiligungscontrolling wahrgenommen.

Auch die Betreuung des Rates, Ortsrates, Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sowie die der anderen Ausschüsse des Rates in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen wird durch das Vorstandsbüro vorgenommen.

### Ziele

- Strategisch ausgerichtete Medien- und Kommunikationsarbeit zur Information der Öffentlichkeit
- Strukturierte und einheitliche Außendarstellung der Stadt
- Pflege der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten zur Völkerverständigung und globalen Vernetzung
- Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen, bürgerorientierten Dienstleistungsbetrieb
- 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
- Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Rats- und Sitzungsdienstes

# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014
84010000	Medien und Kommunikation	-	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	10	30
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	50	75
84050000	Medieninformationen	700	650
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	6	8
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	12	14
84091000	Alters- und Ehejubiläen	-	1.050
84100000	Verwaltungsreform, NSM, Allgem. Managementangelegenheiten	-	-
84110000	Dezernentenkonferenzen	45	45
84121000	Sitzungen polit. Gremien	-	16
84130000	Einzelprojekte VR, NSM, u.a.	4	5
84140000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	10	10
84150000	Bürgersprechstunden Innenstadt u.a.	-	-
84160000	Arbeitskreissitzungen Bürgerideenbörse	-	-
84200000	Beteiligungscontrolling	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	4	3
84230000	Beteiligungsbericht	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	10	8
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	-	-
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	-	-
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	-	-
84400000	Rats- und Sitzungsdienst	-	-
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	-	42
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	-	12
84430000	Anzahl Fachausschüsse	-	10
84440000	Anzahl Ratssitzungen	-	7
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	-	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	-	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	-	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	-	-
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	-	-
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	-	-

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
<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	2.600	2.600	2.600	2.600
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	0	2.500	2.500	2.500	2.500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	02400.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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	61.000	42.600	42.600	42.600	42.600
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	61.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	61.000	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>65.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.271.500	1.594.700	1.635.100	1.690.000	1.728.800
401100	<i>Beamte</i>	368.300	377.500	385.100	392.800	400.600
	02400.41009 Gehälter der Beamten	368.300	377.500	385.100	392.800	400.600
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	360.000	643.200	667.500	706.200	728.200
	02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	428.700	688.200	701.300	714.600	728.200
	99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-68.700	-45.000	-33.800	-8.400	0
402100	<i>Beamte</i>	222.500	205.100	209.700	214.300	219.100
	02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	222.500	205.100	209.700	214.300	219.100
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	28.700	47.600	48.600	49.500	50.500
	02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.700	47.600	48.600	49.500	50.500
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	72.700	117.300	119.600	122.000	124.500
	02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	72.700	117.300	119.600	122.000	124.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.100	30.900	31.500	32.100	32.800
	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	30.100	30.900	31.500	32.100	32.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	139.000	151.700	151.700	151.700	151.700
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	139.000	151.700	151.700	151.700	151.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	50.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.200	21.400	21.400	21.400	21.400

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	95.200	95.200	95.200	95.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	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 Stadtswagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
471180 Auflösung Sammelposten	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68086 Auflösung Sammelposten 841	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	54.800	393.500	395.200	397.000	398.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	234.000	234.000	234.000	234.000
00000.40011 Kosten d. Stadtvertretung	0	218.000	218.000	218.000	218.000
00000.40101 Reisekosten, Auslagenersatz	0	16.000	16.000	16.000	16.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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 Geschäftsaufwendungen	52.800	60.200	60.200	60.200	60.200
00000.63001 Sonstige Sachausgaben	0	7.000	7.000	7.000	7.000
00000.65219 Porto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
00000.65319 Bekanntmachungskosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.63410 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
02400.65209 Fernsprechgebühren	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
02400.65409 Reisekosten	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
02700.65309 Bekanntmachungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	31.300	16.000	16.000	16.000	16.000
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0	97.300	99.000	100.800	102.500
00000.67801 Sachkostenzuschuss	0	26.200	26.200	26.200	26.200
00000.67802 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	0	63.600	65.300	67.100	68.800
00000.67803 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.100</b>	<b>2.085.900</b>	<b>2.128.000</b>	<b>2.184.700</b>	<b>2.225.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.132.700</b>	<b>-2.173.200</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-2.033.900</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.132.700</b>	<b>-2.173.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.500	2.375.900	2.375.900	2.375.900	2.375.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.500	2.375.900	2.375.900	2.375.900	2.375.900
99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	1.671.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500
99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	25.000	55.400	55.400	55.400	55.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.300	330.900	330.900	330.900	330.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.300	330.900	330.900	330.900	330.900
99996.67580 IBL Miete	73.300	85.900	85.900	85.900	85.900
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	48.300	52.400	52.400	52.400	52.400
99996.67745 IBL Orga	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	33.400	51.400	51.400	51.400	51.400
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.500	59.600	59.600	59.600	59.600
99996.68002 IBL Haushalt	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68356 IBL Stadtkasse	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68550 IBL Rechtsservice	37.400	39.900	39.900	39.900	39.900
99996.68647 IBL Versicherungsservice	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69115 IBL Personalrat	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.438.200</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.600</b>	<b>11.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-128.200</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Personalvertretungen

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	11.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	308.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-297.400 €
Erträge aus IBL	326.000 €
Aufwendungen aus IBL	69.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	256.800 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-40.600 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-28.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-28.200 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-68.800 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2013 (einmalig)</u>	
<u>2014 (neu)</u>	700 €
Erstattung BBD	100 €
Verwaltungskostenerstattungen	600 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	1.300 €
Einnahmen aus Verrechnung	8.900 €
Verrechnung Miete	-400 €
Verrechnung FB 7	-6.900 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €

## Ergebnishaushalt 2014 Personalvertretungen

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-28.600 €
2013	275.900 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-8.700 €	
Mehraufwand Versorgungskasse	-17.900 €	
Anpassung wg. Personalwechsel	-2.000 €	
2014	304.500 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-1.600 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-1.600 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-28.200 €</b>



<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2014</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>85</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Personalvertretungen</b>		
<b>Stellenübersicht 2014:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamate:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</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	

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2014	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
<u>Stellenübersicht 2014:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamate:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>	
Stellen lt. Stellenplan 2014:	1,00	0,00	
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:	0,00	0,00	
Altersteilzeit Freistellungsphase:	0,00	0,00	

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	275.900	304.500	0	310.200	315.900	321.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.600</b>	<b>318.200</b>	<b>0</b>	<b>323.900</b>	<b>329.600</b>	<b>335.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-284.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.400</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
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	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für 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 aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-284.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.700</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-284.500	-313.000	0	-318.700	-324.400	-330.400

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
in EUR							
1.1.10.851	Personalvertretungen	-284.500	-313.000	0	-318.700	-324.400	-330.400

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
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	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.900	323.700	329.400	335.100	341.100
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	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	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.600</b>	<b>337.400</b>	<b>343.100</b>	<b>348.800</b>	<b>354.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.200</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.200</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.000	335.500	335.500	335.500	335.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	76.800	76.800	76.800	76.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.800</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.200</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.851	Personalvertretungen	-40.600	-68.800	-74.500	-80.200	-86.200

## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	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	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	294.900	323.700	329.400	335.100	341.100
401100 <i>Beamte</i>	42.900	44.000	44.900	45.800	46.700
08200.41009 Gehälter der Beamten	42.900	44.000	44.900	45.800	46.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	161.200	168.600	171.900	175.300	178.800
08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	161.200	168.600	171.900	175.300	178.800
402100 <i>Beamte</i>	20.100	38.500	38.900	39.300	39.800
08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	0	17.100	17.100	17.100	17.100
08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	20.100	21.400	21.800	22.200	22.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.900	14.400	14.700	15.000	15.300
08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.900	14.400	14.700	15.000	15.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	33.300	34.000	34.600	35.300
08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.200	33.300	34.000	34.600	35.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
08100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
08200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08100.56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08200.56211	Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800	800
08100.66120	Vermischte Ausgaben	600	600	600	600	600
08200.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08100.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08100.65209	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08100.65219	Porto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08100.65409	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08200.65009	Bürobedarf	200	200	200	200	200
08200.65209	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	200
08200.65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.600</b>	<b>337.400</b>	<b>343.100</b>	<b>348.800</b>	<b>354.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.200</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.900</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-327.500</b>	<b>-333.200</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.900</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.000	335.500	335.500	335.500	335.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.000	335.500	335.500	335.500	335.500
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	305.700	314.600	314.600	314.600	314.600
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.300	20.900	20.900	20.900	20.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	76.800	76.800	76.800	76.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200	76.800	76.800	76.800	76.800
99996.67584	IBL Miete	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67746	IBL Orga	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68003	IBL Haushalt	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68648	IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68936	IBL Vorstand	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	700	700	700	700	700
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.800</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.200</b>



# Ergebnishaushalt 2014

## Gleichstellung

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	136.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-136.700 €
Erträge aus IBL	121.600 €
Aufwendungen aus IBL	37.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	84.500 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>-52.200 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	1.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>1.500 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>-50.700 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2013 (einmalig)</u>	
<u>2014 (neu)</u>	8.000 €
Mütterzentrum	8.000 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-100 €
Aufwand aus Abschreibung	-100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-3.000 €
Einnahmen aus Verrechnung	400 €
Verrechnung Miete	-700 €
Verrechnung FB 7	-2.500 €
Verrechnung Vorstandsbüro	0 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	-200 €

## Ergebnishaushalt 2014 Gleichstellung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-3.400 €
2013	101.200 €	
Personal 87	0 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-3.400 €	
2014	104.600 €	
<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>

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2014	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
<u>Stellenübersicht 2014:</u>		Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2014:		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.200	104.600	0	106.700	108.900	111.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.800	26.800	0	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.500</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>	<b>119.700</b>	<b>121.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-136.400</b>	<b>-131.800</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.700</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
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	500	500	0	500	500	500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für 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 aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-136.900</b>	<b>-132.300</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.900	-132.300	0	-117.900	-120.100	-122.200

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.871	Gleichstellung	-136.900	-132.300	0	-117.900	-120.100	-122.200

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	242,50	500	500	0	500	500	500	0	0
	Saldo der Summen	-242,50	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
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>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	101.200	104.600	106.700	108.900	111.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	300	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	10.300	10.300	10.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.800</b>	<b>132.300</b>	<b>117.900</b>	<b>120.100</b>	<b>122.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-136.700</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-136.700</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.600	122.000	122.000	122.000	122.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-38.500</b>	<b>-40.600</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.871	Gleichstellung	-52.200	-50.700	-36.300	-38.500	-40.600

## **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, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz



# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	101.200	104.600	106.700	108.900	111.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	85.100	87.900	89.700	91.500	93.300
02600.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	85.100	87.900	89.700	91.500	93.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
02600.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.100	11.500	11.700	12.000	12.200
02600.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	11.100	11.500	11.700	12.000	12.200
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	300	400	400	400	400
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	300	400	400	400	400
99996.68087 <i>Auflösung Sammelposten 871</i>	300	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	8.000	0	0	0	0
43710.71800 <i>Zuschuss Mütterzentrum</i>	8.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	10.300	10.300	10.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02000.63200 <i>Sachkosten</i>	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Frauengleichstellungsstelle					
02600.65009 <i>Bürobedarf der Verwaltung</i>	500	500	500	500	500
02600.65209 <i>Fernsprechgebühren</i>	300	300	300	300	300
02600.65409 <i>Reisekosten</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	16.500	16.500	0	0	0
79100.67300 <i>Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft</i>	16.500	16.500	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.800</b>	<b>132.300</b>	<b>117.900</b>	<b>120.100</b>	<b>122.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-136.700</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-136.700</b>	<b>-132.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.600	122.000	122.000	122.000	122.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.600	122.000	122.000	122.000	122.000
99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	121.000	121.400	121.400	121.400	121.400
99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	600	600	600	600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	40.500	40.500	40.500	40.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	40.500	40.500	40.500	40.500
99996.67585 IBL Miete	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
99996.67747 IBL Orga	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68004 IBL Haushalt	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68649 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
99996.68937 IBL Vorstand	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69116 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-38.500</b>	<b>-40.600</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Rechnungsprüfung

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	32.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	414.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	-381.800 €
Erträge aus IBL	535.100 €
Aufwendungen aus IBL	70.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013	464.600 €
<b>Budget 2013 gesamt</b>	<b>82.800 €</b>

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>	-100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-100 €</i>

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>82.700 €</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 2013/2014</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2013 (einmalig)</u>	
<u>2014 (neu)</u>	-200 €
Kleinbeträge	-200 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-800 €
Aufwand aus Abschreibung	-800 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	25.900 €
Einnahmen aus Verrechnung	32.600 €
Verrechnung Miete	-400 €
Verrechnung FB 7	-6.000 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-200 €
Verrechnung Personalvertretungen	-100 €
Verrechnung Gleichstellung	0 €

# Ergebnishaushalt 2014

## Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-17.900 €
2013	313.400 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-7.800 €	
Mehraufwand Versorgungskasse	-100 €	
Anpassung wg. Personalwechsel	-10.000 €	
2014	331.300 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-7.100 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-7.100 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>		<b>-100 €</b>

<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2012</b>	
<b>Stadt Delmenhorst</b>		<b>Produktbuch 2014</b>	
<b>Ziffer:</b>	<b>88</b>		
<b>Produkt:</b>	<b>Stabsstelle 88</b>		
<b>Stellenübersicht 2014:</b>	<b>Beamtinnen/ Beamte:</b>	<b>Tariflich Beschäftigte:</b>	
<b>Stellen lt. Stellenplan 2014:</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	

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	313.400	331.300	0	337.800	344.200	350.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.900	6.700	0	7.200	7.500	7.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.800	0	7.900	8.400	7.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.100</b>	<b>345.800</b>	<b>0</b>	<b>352.900</b>	<b>360.100</b>	<b>366.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-322.900</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.800</b>	<b>-362.000</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
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	5.200	200	0	1.500	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-328.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-356.800</b>	<b>-363.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.100	-341.700	0	-350.100	-356.800	-363.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-328.100	-341.700	0	-350.100	-356.800	-363.000

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 881.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	01000.93500 Anschaffung Software	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	1.500	1.000	1.000	0	0
	Saldo der Summen	0,00	-200	-200	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	0



# Teilergebnishaushalt 2014

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<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
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.200</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	400.200	418.700	425.200	431.600	438.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.700	7.200	7.500	7.500
16	Abschreibungen	100	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	7.800	7.800	7.900	8.400	7.900
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.000</b>	<b>434.100</b>	<b>441.200</b>	<b>448.400</b>	<b>454.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-381.800</b>	<b>-408.300</b>	<b>-415.400</b>	<b>-422.600</b>	<b>-428.800</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-381.800</b>	<b>-408.300</b>	<b>-415.400</b>	<b>-422.600</b>	<b>-428.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.100	568.200	568.200	568.200	568.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	77.200	77.200	77.200	77.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.600</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>82.700</b>	<b>75.600</b>	<b>68.400</b>	<b>62.200</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	82.800	82.700	75.600	68.400	62.200

## 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 Vergabepfung,
- 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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
<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
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.200</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	400.200	418.700	425.200	431.600	438.300
401100 Beamte	197.800	212.700	216.800	220.900	225.100
01000.41009 Gehälter der Beamten	197.800	212.700	216.800	220.900	225.100
402100 Beamte	92.700	95.100	97.000	98.900	100.900
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	92.700	95.100	97.000	98.900	100.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.900	23.500	24.000	24.400	24.900
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.900	23.500	24.000	24.400	24.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.800	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.800	76.600	76.600	76.600	76.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.000	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.000	10.800	10.800	10.800	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.700	7.200	7.500	7.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	3.000	3.500	3.500	3.500
01000.56211 Fortbildung	2.200	3.000	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
01000.57100 Wartung Software	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
16 Abschreibungen	100	900	900	900	900
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700
99996.69467 Abschreibung immaterielles Vermögen 88	0	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	in EUR				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	200	200	200	200
99996.68088 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	200	200	200	200
881					
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	7.900	8.400	7.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.800	7.800	7.900	8.400	7.900
01000.65009    Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
01000.65209    Fernsprechgebühren	500	500	500	500	0
01000.65219    Porto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.65409    Reisekosten	300	300	400	400	400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.000</b>	<b>434.100</b>	<b>441.200</b>	<b>448.400</b>	<b>454.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b> <b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-381.800</b>	<b>-408.300</b>	<b>-415.400</b>	<b>-422.600</b>	<b>-428.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b> <b>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis</b> <b>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-381.800</b>	<b>-408.300</b>	<b>-415.400</b>	<b>-422.600</b>	<b>-428.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.100	568.200	568.200	568.200	568.200
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	535.100	568.200	568.200	568.200	568.200
99996.00130    IBL Erträge aus Verrechnung	512.400	545.000	545.000	545.000	545.000
99996.00133    Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.500	77.200	77.200	77.200	77.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.500	77.200	77.200	77.200	77.200
99996.67586    IBL Miete	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67669    IBL Allgemeine Verwaltung	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67748    IBL Orga	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67830    IBL Personal und Ausbildung	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800
99996.67913    IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.100	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68005    IBL Haushalt	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68456    IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68650    IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68938    IBL Vorstand	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69027    IBL Beteiligungscontrolling	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69117    IBL Personalrat	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69204    IBL Gleichstellungsstelle	400	400	400	400	400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.600</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.800</b>	<b>82.700</b>	<b>75.600</b>	<b>68.400</b>	<b>62.200</b>

# Ergebnishaushalt 2014

## Finanzierungsmittel

### Produktfinanzen - Budget 2013

ordentliche und außerordentliche Erträge	119.926.300 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.658.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2013		109.267.500 €

### Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2013

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2013/2014</u>		6.036.100 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>6.036.100 €</i>	

<b>Neues Budget 2014 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))</b>	<b>115.303.600 €</b>
--	----------------------

### Veränderungen im Einzelnen

#### Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

#### Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

#### Sondereinflüsse 2013/2014 Veränderung

<u>2013 (einmalig)</u>		
<u>2014 (neu)</u>		
<u>Einnahmen</u>		5.840.600 €

Grundsteuer	108.000 €
Gewerbesteuer	-1.971.000 €
Einkommensteuer	1.875.000 €
Umsatzsteuer	21.000 €
Vergnügungssteuer	250.000 €
Schlüsseluweisungen	4.990.000 €
Zuw. Übertr. WK	69.000 €
Leistungen des Landes (Wohngeldersatz)	399.700 €
Konzessionsabgabe SWD	-107.000 €
Konzessionsabgabe EWE	215.000 €
Bürgschaftsprovision	-8.600 €
sonstige Einnahmen	-500 €

<u>Ausgaben</u>		617.100 €
-----------------	--	-----------

Zinsen für Investitionskredite	212.800 €
Zinsen Kassenkredite	533.000 €
Zinsen Gewerbesteuererstattungen	-50.000 €
Gewerbesteuerumlage	336.300 €
Zuschuss Klinikum	-417.000 €
Kleinbeträge	2.000 €

<u>Werteverzehr Vermögen</u>		-421.600 €
------------------------------	--	------------

Aufwand aus Abschreibung	-233.500 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-188.100 €

<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt</b>	<b>6.036.100 €</b>
---	--------------------

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.697.000	56.379.700	0	57.722.700	59.421.700	61.117.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.372.000	56.431.000	0	58.881.000	60.887.000	62.958.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	16.200	15.700	0	15.300	14.800	14.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.659.000	5.277.000	0	5.277.000	5.277.000	5.277.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.570.200	4.669.600	0	4.655.500	4.641.300	4.626.300
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.330.500</b>	<b>122.789.100</b>	<b>0</b>	<b>126.567.600</b>	<b>130.257.900</b>	<b>134.009.500</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	5.255.200	4.558.600	0	5.469.600	5.791.400	6.112.200
15	Transferauszahlungen	3.300.500	3.381.500	0	2.870.500	2.909.500	2.948.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.559.200</b>	<b>7.942.100</b>	<b>0</b>	<b>8.342.100</b>	<b>8.702.900</b>	<b>9.062.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>108.771.300</b>	<b>114.847.000</b>	<b>0</b>	<b>118.225.500</b>	<b>121.555.000</b>	<b>124.946.800</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
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	Aktivierbare Zuwendungen	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000</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 aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>107.821.300</b>	<b>113.897.000</b>	<b>0</b>	<b>117.275.500</b>	<b>120.605.000</b>	<b>123.996.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.123.600	16.527.300	0	14.818.800	17.196.100	19.178.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.543.200	10.857.000	0	7.441.200	8.807.700	9.865.400

# Teilfinanzplan 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.580.400	5.670.300	0	7.377.600	8.388.400	9.313.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	112.401.700	119.567.300	0	124.653.100	128.993.400	133.310.200

Produktübersicht		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.099.500	-1.516.500	0	-966.500	-966.500	-966.500
5.3.10.993	EWE	7.092.000	7.307.000	0	7.307.000	7.307.000	7.307.000
5.3.50.994	SWD / VVD	2.684.000	2.195.000	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.948.800	109.976.500	0	113.730.500	117.396.500	121.124.500
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-223.600	1.605.300	0	2.387.100	3.061.400	3.650.200

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 995.00.001</b>										
<b>Krankenhaus (Landesumlage)</b>										
29	Aktivierbare Zuwendungen	746.752,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	746.752,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land									
51110.98100	Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	746.752,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-746.752,00</b>	<b>-950.000</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>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-746.752,00</b>	<b>-950.000</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 2014

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.697.000	56.379.700	57.722.700	59.421.700	61.117.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.372.000	56.431.000	58.881.000	60.887.000	62.958.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.977.800	2.789.700	2.789.700	2.789.700	2.789.700
04	sonstige Transfererträge	16.200	15.700	15.300	14.800	14.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.277.000	5.277.000	5.277.000	5.277.000	5.277.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.570.200	4.669.600	4.655.500	4.641.300	4.626.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.926.300</b>	<b>125.578.800</b>	<b>129.357.300</b>	<b>133.047.600</b>	<b>136.799.200</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	2.099.600	2.333.100	2.333.100	2.333.100	2.333.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255.200	4.558.600	5.469.600	5.791.400	6.112.200
18	Transferaufwendungen	3.300.500	3.381.500	2.870.500	2.909.500	2.948.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.658.800</b>	<b>10.275.200</b>	<b>10.675.200</b>	<b>11.036.000</b>	<b>11.395.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>109.267.500</b>	<b>115.303.600</b>	<b>118.682.100</b>	<b>122.011.600</b>	<b>125.403.400</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>109.267.500</b>	<b>115.303.600</b>	<b>118.682.100</b>	<b>122.011.600</b>	<b>125.403.400</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.267.500</b>	<b>115.303.600</b>	<b>118.682.100</b>	<b>122.011.600</b>	<b>125.403.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>4.1.10.995</b>	Krankenhaus	-149.500	-566.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>5.3.10.993</b>	EWE	7.092.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000	7.307.000
<b>5.3.50.994</b>	SWD / VVD	2.302.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
<b>6.1.10.991</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.827.000	110.433.100	114.187.100	117.853.100	121.581.100
<b>6.1.20.992</b>	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.804.000	-4.065.000	-4.990.500	-5.327.000	-5.663.200

## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.697.000	56.379.700	57.722.700	59.421.700	61.117.700
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	10.875.000	10.983.000	11.092.000	11.191.000	11.291.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.875.000	10.983.000	11.092.000	11.191.000	11.291.000
301300 Gewerbesteuer	16.499.000	14.528.000	14.753.000	14.982.000	15.214.000
90000.00300 Gewerbesteuer	16.499.000	14.528.000	14.753.000	14.982.000	15.214.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.220.000	24.095.000	25.095.000	26.390.000	27.670.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	22.220.000	24.095.000	25.095.000	26.390.000	27.670.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.470.000	2.491.000	2.500.000	2.576.000	2.660.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.470.000	2.491.000	2.500.000	2.576.000	2.660.000
303100 Vergnügungssteuer	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	2.392.000	2.791.700	2.791.700	2.791.700	2.791.700
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.392.000	2.791.700	2.791.700	2.791.700	2.791.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.372.000	56.431.000	58.881.000	60.887.000	62.958.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.902.000	52.892.000	55.272.000	57.206.000	59.208.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	47.902.000	52.892.000	55.272.000	57.206.000	59.208.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.470.000	3.539.000	3.609.000	3.681.000	3.750.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.470.000	3.539.000	3.609.000	3.681.000	3.750.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.977.800	2.789.700	2.789.700	2.789.700	2.789.700
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.977.800	2.789.700	2.789.700	2.789.700	2.789.700
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 991	2.977.800	2.789.700	2.789.700	2.789.700	2.789.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300
12000.10210 Abwasserabgabe	300	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 Steuermachforderungen 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	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.177.600</b>	<b>115.731.200</b>	<b>119.524.200</b>	<b>123.229.200</b>	<b>126.996.200</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	2.099.600	2.333.100	2.333.100	2.333.100	2.333.100

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.600	2.333.100	2.333.100	2.333.100	2.333.100
99996.68047	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	2.099.600	2.333.100	2.333.100	2.333.100	2.333.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Transferaufwendungen	3.151.000	2.815.000	2.854.000	2.893.000	2.932.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.811.000	2.475.000	2.514.000	2.553.000	2.592.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.811.000	2.475.000	2.514.000	2.553.000	2.592.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
90000.83100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	340.000	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>5.350.600</b>	<b>5.298.100</b>	<b>5.337.100</b>	<b>5.376.100</b>	<b>5.415.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>104.827.000</b>	<b>110.433.100</b>	<b>114.187.100</b>	<b>117.853.100</b>	<b>121.581.100</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>104.827.000</b>	<b>110.433.100</b>	<b>114.187.100</b>	<b>117.853.100</b>	<b>121.581.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.827.000</b>	<b>110.433.100</b>	<b>114.187.100</b>	<b>117.853.100</b>	<b>121.581.100</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

# Teilergebnishaushalt 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	16.200	15.700	15.300	14.800	14.400
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.200	15.700	15.300	14.800	14.400
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.200	7.700	7.300	6.800	6.400
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	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	15.800	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	322.700	314.100	300.000	285.800	270.800
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	317.700	309.100	295.000	280.800	265.800
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	317.700	309.100	295.000	280.800	265.800
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>354.700</b>	<b>345.600</b>	<b>331.100</b>	<b>316.400</b>	<b>301.000</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	5.155.200	4.408.600	5.319.600	5.641.400	5.962.200
451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	200	100	100	0	0
91000.80000 Zinsen - Bund -	200	100	100	0	0
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	1.200	500	500	400	200
91000.80100 Zinsen - Land -	1.200	500	500	400	200
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	3.683.800	3.471.000	3.972.000	4.291.000	4.662.000
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.683.800	3.471.000	3.972.000	4.291.000	4.662.000
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	1.470.000	937.000	1.347.000	1.350.000	1.300.000
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.470.000	937.000	1.347.000	1.350.000	1.300.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.158.700</b>	<b>4.410.600</b>	<b>5.321.600</b>	<b>5.643.400</b>	<b>5.964.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.804.000</b>	<b>-4.065.000</b>	<b>-4.990.500</b>	<b>-5.327.000</b>	<b>-5.663.200</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>



## **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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
351100 Konzessionsabgaben	2.340.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.340.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</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>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.092.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</b>	<b>7.307.000</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 2014

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	395.000	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	1.907.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
351100 Konzessionsabgaben	1.907.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.907.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</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>2.302.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.195.000</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 2014

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4                    Gesundheit und Sport  
Hauptproduktgruppe: 4.1                Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 4.1.10                Krankenhäuser  
Produkt: 4.1.10.995                Krankenhaus

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<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	149.500	566.500	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	133.000	550.000	0	0	0
51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	0	550.000	0	0	0
51000.71800 Zuschuss an das Klinikum Delmenhorst - Mehraufwand durch Dependance	133.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.500</b>	<b>566.500</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>-149.500</b>	<b>-566.500</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 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-149.500</b>	<b>-566.500</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
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2013			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**1**

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Oberbürgermeister	B6	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Erster Stadtrat	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erster Stadtrat	B4	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Stadtrat	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Stadtrat	B3	0,00	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

7	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
12	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Bauoberamtsrätin/-rat	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	5,00	3,00	0,00	2,00	
<b>Summe höherer Dienst</b>			13,00	13,00	11,00	0,00	2,00	

#### gehobener Dienst

16	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
17	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	5,00	7,00	5,00	1,00	1,00	
18	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
19	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
20	Stadtamtsrätin/-rat	A12	12,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
21	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
23	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
24	Stadtoberinspektor/-in	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2013				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	Stadtamtfrau/-mann	A11	17,50	17,50	14,90	0,50	2,10	1,00* KU A10 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber	
26	Brandoberinspektor/-in	A10	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
27	Sozialoberinspektor/-in	A10	2,00	2,00	1,75	0,25	0,00		
28	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
29	Stadtoberinspektor/-in	A10	35,35	33,10	29,48	2,02	1,60	1,00* KU A9mD 01.01.2012 KU A 9mD 1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD	
30	Stadtinspektor/in	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Hauptbrandmeister/in	A9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A8 31.10.2015	
32	Stadtinspektor/-in	A9	6,00	7,50	4,00	2,50	1,00		
33	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	2,00	0,00	2,00		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			96,35	93,60	79,64	6,27	7,69		
<b>mittlerer Dienst</b>									
34	Hauptbrandmeister/in	A9mD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
35	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
36	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	12,00	11,25	11,00	0,25	0,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin	
37	Oberbrandmeister/in	A8	29,00	29,00	27,00	0,00	2,00		
38	Oberbrandmeister/in	A8	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00* KU A7	
39	Stadthauptsekretär/-in	A8	8,00	8,00	7,00	1,00	0,00	1,00* KW	
40	Brandmeister/in	A7	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
41	Brandmeister/in	A7	3,00	11,00	0,00	0,00	11,00		
42	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	9,30	7,93	1,30	0,07		
43	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00		
44	Stadtsekretär/-in	A6	4,50	2,50	2,00	0,41	0,09		
45	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	3,00	0,00	2,00		
<b>Summe mittlerer Dienst</b>			99,50	108,05	87,93	2,96	17,16		
<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>211,85</b>	<b>217,65</b>	<b>181,57</b>	<b>9,23</b>	<b>26,85</b>		

**Nachrichtlich beurlaubte Beamte**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2013				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>gehobener Dienst</b>									
46	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
47	Bauamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
48	Stadtamtfrau/-mann	A11	3,00	3,00	1,50	0,00	1,50		
49	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	1,00	0,00	4,00		
50	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
<b>Summe gehobener Dienst</b>			14,00	14,00	3,50	0,00	10,50		
<b>mittlerer Dienst</b>									
51	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
52	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
53	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	1,00	0,00	5,00		
54	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>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</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						
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																	1,00		1,00		2,00		
33 FD Feuerwehr												1,00		2,00	2,00	1,00	3,00	31,00	25,00		65,00		
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		
533 SG Beiträge															1,00						1,00		
54 FD Stadtverkehr																			0,50		0,50		
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		
711 SG Personal und Organisation													2,00	2,50	1,00	1,00			1,00		7,50		
711.3 Aus- und Fortbildung														1,00							1,00		
711.9 Beamte auf Probe																4,00			3,00	5,00	12,00		
713 Archiv													1,00								1,00		
715 SG Personalservice															1,50						1,50		
72 FD Finanzen												2,00		1,00	0,55	1,00					4,55		
721 SG Stadtkasse													1,00		1,00			2,00			4,00		
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		
80 Geschäftsbereich Wirtschaft									1,00												1,00		
81 Wirtschaftsförderung														1,00		2,00					3,00		
82 Immobilienmanagement												1,00	1,00					1,00			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							
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6				
84 Vorstandsbüro													1,00				1,00					2,00		
85 Personalrat																	1,00					1,00		
86 Gesamtpersonalrat														1,00								1,00		
88 Rechnungsprüfungsamt												2,00	1,00	1,00								4,00		
906 Verfügungskräfte														0,50	1,00					1,00	0,50	3,00		
JC Geschäftsführer										1,00					2,00	2,50	2,50					8,00		
JC Team 63																2,00						2,00		
<b>Stellenplan 2014</b>	1,00		1,00	1,00				2,00	5,00	6,00		9,00	14,00	21,50	39,85	12,00	17,00	39,00	34,00	9,50	211,85			
<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>Mehr</b>	1,00		1,00						1,00				1,00	1,00	3,25		0,75				2,00			
<b>Weniger</b>		1,00			1,00					1,00		2,00				0,50			11,30		5,80			



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,65	0,50	0,15	
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	0,00	1,00	1,00	0,00	
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	
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	7,26	6,26	6,11	0,15	
12	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,50	0,00	
13	Heilpädagoge/in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	FD-Leiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	FD-Leiter/in	12	5,00	5,00	4,00	1,00	
20	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	SB Planung u. Konzeption	12	0,50	0,50	0,50	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	SB Städtebau	11	3,50	3,50	2,78	0,72	
24	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
25	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
27	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	SB Landespflege	11	2,00	2,00	1,95	0,05	
31	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
32	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Sicherheitsingenieur/in	11	0,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	FD-Leiter/in	11	5,00	4,00	3,50	0,50	
37	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Bauingenieur/in	11	0,77	0,50	0,50	0,00	
39	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	SB Städtebau, Sanierung u. städtbl. Verträge	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	1,75	2,00	1,50	0,50	
44	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	SB Beteiligungscontrolling	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	SB Bauleitplanung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
47	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	0,70	0,70	0,00	
48	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	SB Klimaschutz	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.07.2017
50	SB Jugendplan	S17	0,50	0,50	0,50	0,00	
51	FD-Leiter/in	S17	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	10	3,75	3,75	3,75	0,00	
55	Sachgebietsleiter/in	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
56	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	1,90	0,10	
57	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	SB Amtsvormundschaften	10	0,00	0,50	0,50	0,00	
59	SB Bauausführung	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
60	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b 01.01.2005 Aussch. Stelleninhaber
63	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,78	0,00	
64	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	SB Landespflege	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Museumspädagoge/in	10	0,00	0,50	0,50	0,00	
68	SB Statistik	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Teamleiter/in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
75	Arbeitsvermittler/in	10	0,00	1,00	0,64	0,36	
76	SB SGG Widersprüche	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
77	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SGL	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
82	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,00	0,00	0,00	
83	Kurator/in	10	0,50	0,00	0,00	0,00	
84	SB Integrationskoordinierungsstelle	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
85	SB (Sozialarbeiter/in)	S15	0,00	1,00	1,00	0,00	
86	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	1,00	1,00	
88	Verfügungskraft	09	2,00	2,00	1,75	0,25	
89	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
90	SB Amtsvormundschaften	09	1,00	2,00	2,00	0,00	
91	Bibliothekarin/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
92	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	SB Finanzplanung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Freigestelltes Personalratsmitglied	09	1,00	1,00	0,87	0,13	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber
95	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	5,25	1,50	
96	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	SB PC-Anwendung	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
98	SB Rechtssachen u. Versicherungen	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	SB Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
101	SB Städtepartnerschaften	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	SB Unterhaltsvorschuß	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
104	Verwaltungsangestellte/r	09	0,50	0,50	0,27	0,23	
105	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	SB Wohnungsbauförderung	09	1,00	1,00	0,87	0,13	
107	Hardwarebetreuer/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	SB Controlling	09	1,50	1,50	0,50	1,00	
109	SB Protokoll Rat/VA, Ratsservice	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
110	SB Wohngeld	09	1,50	1,50	1,00	0,50	
111	Arbeitsvermittler/in	09	13,50	13,50	13,00	0,50	
112	SB für Leistungen	09	2,00	2,00	1,00	1,00	
113	SB SGG Widersprüche	09	2,00	0,00	0,00	0,00	
114	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
115	SGL	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	1,02	0,23	
118	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
120	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	SB Energiemanagement	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
122	SB OwiG	09	2,00	1,00	1,00	0,00	
123	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,50	3,50	0,00	
124	SB Heimaufsicht u. Administration	09	0,00	1,00	0,64	0,36	
125	SB IT-Systemadministrator	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
126	SB Internetauftritt Social Media	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	SB Beistandschaften	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
128	SB Controlling und Verwaltung	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
129	Vermittler/in Bewerberbüro	09	2,00	0,00	0,00	0,00	
130	Citymanager/in	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
131	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,25	9,25	9,25	0,00	
132	Sozialarbeiter/in	S14	3,00	3,00	3,00	0,00	
133	Leiter/in Kita	S13	2,00	1,00	1,00	0,00	
134	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
136	SB (SozA) Pflegekinder	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
137	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
138	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
139	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
141	Leiter/in SozA.	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
142	Leiter/in JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Leiter/in JH	S12	3,00	1,00	0,50	0,50	
144	Leiter/in	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
145	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	0,82	1,18	
146	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,65	0,10	
147	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
148	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
149	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
150	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	3,00	3,00	1,87	1,13	
152	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,31	0,19	
153	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	2,00	2,00	1,00	1,00	
154	SozPäd Eingliederungshilfen	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
156	SB (SozA) Altenhilfe	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
157	Sozialarbeiter/in	S11	2,00	2,00	2,00	0,00	
158	Soz.-Päd.	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
159	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S11	0,50	0,50	0,00	0,50	
160	Stellvertr. Leiter/in	S10	1,00	1,00	0,00	1,00	
161	Sachbearbeiter/in	08	4,50	4,75	3,66	1,09	
162	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	SB ambulante Hilfen	08	0,50	1,50	1,00	0,50	
164	SB Ausbildungsförderung	08	1,50	1,00	1,00	0,00	
165	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	2,87	1,13	
166	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
167	SB Erziehungsgeld	08	0,00	1,25	1,00	0,25	
168	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	SB Führerscheine	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
170	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,95	0,05	
171	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
172	Gewässerwart/in	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
173	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
174	SB Innendienst	08	2,00	3,00	3,00	0,00	
175	SB Verkehr / Owi	08	3,50	2,50	2,50	0,00	
176	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
177	SB Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
178	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
179	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
180	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
181	SB Unterhaltssich. u. Betr. Spätaussiedler	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
182	SB Unterhaltsvorschuß	08	0,00	1,50	1,50	0,00	
183	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
184	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
185	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
186	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Grundsicherung	08	3,00	3,00	2,00	1,00	
188	SB Wohngeld	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
189	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
190	SB Wahlen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
192	ZA Controlling	08	0,00	0,50	0,00	0,50	
193	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
194	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
196	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
197	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
198	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	SB Kita-Abrechnung	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
201	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
203	SB Schornstiefegerwesen und Waffenrecht	08	1,00	0,27	0,27	0,00	
204	SB Elterngeld/Betreuungsgeld	08	1,50	0,00	0,00	0,00	
205	SB Vollstreckungsdienst	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
206	Sicherheitsfachkraft	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
207	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
208	Erzieher/in	S08	0,50	0,50	0,50	0,00	
209	Heilpädagogische Fachkraft	S08	2,00	0,00	0,00	0,00	
210	Hortner/in	S06	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	Erzieherin Kita	S06	17,20	7,00	4,73	2,27	
212	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	Funk- und Nachrichtentechniker/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
214	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
215	Angestellte/r im Schreibdienst	06	3,44	2,79	2,50	0,29	0,25* KW 31.12.2015
216	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,91	0,09	
217	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
218	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
219	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
220	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
221	SB Grundbesitzabgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
222	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
223	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
224	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
225	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
226	Hilfskraft	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
227	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
230	SB Verwaltung	06	2,00	1,50	1,37	0,13	
231	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,20	0,80	0,80	0,00	
232	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
233	Technische/r Zeichner/in	06	3,50	3,50	3,00	0,50	
234	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
235	Verwaltungsangestellte/r	06	2,50	2,50	1,50	1,00	
236	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
238	Fachassistent/in	06	6,00	6,50	5,77	0,73	
239	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
240	SB Bürgerbüro	06	10,41	10,41	8,95	1,46	
241	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
242	PC-Betreuer an Schulen	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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
243	Sachbearbeiter/in	05	5,00	4,00	4,00	0,00	
244	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,65	3,30	3,30	0,00	
245	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,49	0,01	
246	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
247	SB Abrechnung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
248	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,05	3,05	3,05	0,00	
249	Arzthelfer/in	05	0,70	0,00	0,00	0,00	
250	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
252	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
253	Bühnentechniker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
254	SB Ermittlungsdienst	05	2,00	3,00	3,00	0,00	
255	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
256	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,47	0,03	
257	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
258	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
259	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
260	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
261	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
262	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
263	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
264	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
265	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
266	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
267	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
268	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
269	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
270	SB f. KfZ-Zulassungen	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
271	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
272	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	0,00	0,00	0,00	
273	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
274	SB für Rentenangelegenheiten	05	1,25	1,25	1,00	0,25	
275	SB Verwaltung	05	2,50	3,50	3,50	0,00	
276	SB Schulangelegenheiten	05	1,35	1,35	1,00	0,35	
277	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
278	ZA Statistik	05	0,75	0,75	0,75	0,00	
279	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
280	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
281	SB Verkehrsaußendienst	05	0,70	0,00	0,00	0,00	
282	ZA Verwaltung	05	1,00	1,00	0,50	0,50	
283	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
284	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
285	Zahnarthelferin	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
286	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,00	0,43	
287	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
288	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
289	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
290	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
291	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
292	SB Geschwindigkeitsüberwachung	05	1,26	0,00	0,00	0,00	
293	SB Bürgerbüro	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
294	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,13	15,13	14,85	0,28	
295	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
296	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	2,77	0,50	0,50	0,00	
297	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,88	0,12	
298	Rettungsassistent/in	05	2,77	2,77	1,85	0,92	
299	SB Betreuungsgeld	05	0,00	0,75	0,00	0,75	
300	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
301	SB Verkehrsüberwachung	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
302	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
303	Kraftwagenfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
304	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
305	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
306	Hortner/in	S03	1,00	1,00	1,00	0,00	
307	Kinderpfleger/in	S03	3,00	3,00	3,00	0,00	
308	Sozialassistent/-in	S03	7,92	2,02	0,00	2,02	
309	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,75	7,50	7,21	0,29	
310	Verfügungskraft	03	0,00	1,00	0,75	0,25	
311	Zuarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50* KW jährliche Überprüfung
312	Angestellte/r im Sekretariat	03	1,00	1,00	0,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
313	Arzthelfer/in	03	0,60	1,30	0,98	0,32	
314	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
315	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
316	Forsthüter/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
317	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
318	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
319	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
320	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	0,77	0,23	
321	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
322	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
323	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
324	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
325	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
326	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
327	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	0,50* KW 31.03.2014
328	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
329	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
330	Prophylaxe-Helfer/in	03	0,00	1,15	1,15	0,00	
331	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
332	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
333	SB Verwaltung	03	0,00	1,50	1,00	0,50	
334	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
335	Straßenwärter/in	03	0,00	2,00	2,00	0,00	
336	Telefonist/in	03	2,50	2,50	2,49	0,01	
337	Verfügungskraft	03	1,90	1,82	1,27	0,55	
338	SB Verkehrsaufendienst	03	4,30	5,00	3,99	1,01	
339	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
340	Zahnarzthelferin	03	0,00	0,50	0,50	0,00	
341	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
342	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
343	Teamassistent/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
344	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
345	ZA Verkehr/Owi	03	0,77	0,70	0,63	0,07	
346	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	2,84	0,16	
347	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	5,28	5,28	4,79	0,49	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
348	SB Eingangszone	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
349	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
350	SB EuP	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
351	Straßenkontrolleur/in	03	3,00	0,00	0,00	0,00	
352	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,13	0,17	
353	Angestellte/r im Schreibdienst	02	8,65	10,95	10,46	0,49	
354	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,50	0,30	
355	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
356	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
357	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
358	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
359	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,54	0,06	
360	Hauswart/in	02	1,00	1,00	0,75	0,25	
361	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
362	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
363	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
364	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
365	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
366	Hauswirtschafter/-in	02	0,13	0,13	0,00	0,13	
367	Raumpfleger/in	01	36,06	36,06	33,45	2,61	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>592,98</b>	<b>566,55</b>	<b>520,75</b>	<b>45,80</b>	













## **Sonderübersichten**

An dieser Stelle wurden früher die Berechnungen aufgrund der Niedersächsischen Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NSTOV-Kom) dargelegt.

Seit dem 25.05.2007 gilt 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 Beförderungssämter 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 ist bis zum 31.12.2017 befristet.

## Bemerkungen zum Stellenplan 2014

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 =	106,76 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	164,90 € mtl.

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

# Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2012

## Anlage zum Haushaltsplan 2014

# 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
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	47



---

<b>2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften</b>	<b>Seite</b>
2.1 Klinikum Delmenhorst gGmbH	49
2.1.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	56
2.1.2 Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	59
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	63
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	69
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	73
2.4 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	78
2.5 Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	82
2.6 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	85
2.7 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	89
2.8 Saalbau am Stadtpark GmbH	92
<b>3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss</b>	
3.1 Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	95
3.2 Speichergewerke KG	99
3.3 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	101
3.4 Hanse Berufsakademie GmbH	106

## Vorwort

Mit dem jährlichen Beteiligungsbericht informiert die Stadt Delmenhorst ausführlich über die Tätigkeit ihrer Beteiligungsgesellschaften und des Eigenbetriebes. Neben Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen und zur Besetzung der Gremien erhält der Leser auch Einblicke in den Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu den Beteiligungen zählen der Eigenbetrieb und die rechtlich verselbständigten Gesellschaften, insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile hält. Mit ihrem Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2012 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 2012. 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.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 11. Juli 2012 und Eintragung im Handelsregister am 5. September wurde rückwirkend zum 1. Januar 2012 die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH, Delmenhorst, zu Buchwerten auf die Delbus GmbH & Co. KG verschmolzen.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im April 2014

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 2012 sind hier das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und das Haushaltsgrund-sätze-gesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NkomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den niedersächsischen Gemeinden erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Stadt Delmenhorst ist mit der Errichtung und Gründung 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 § 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.

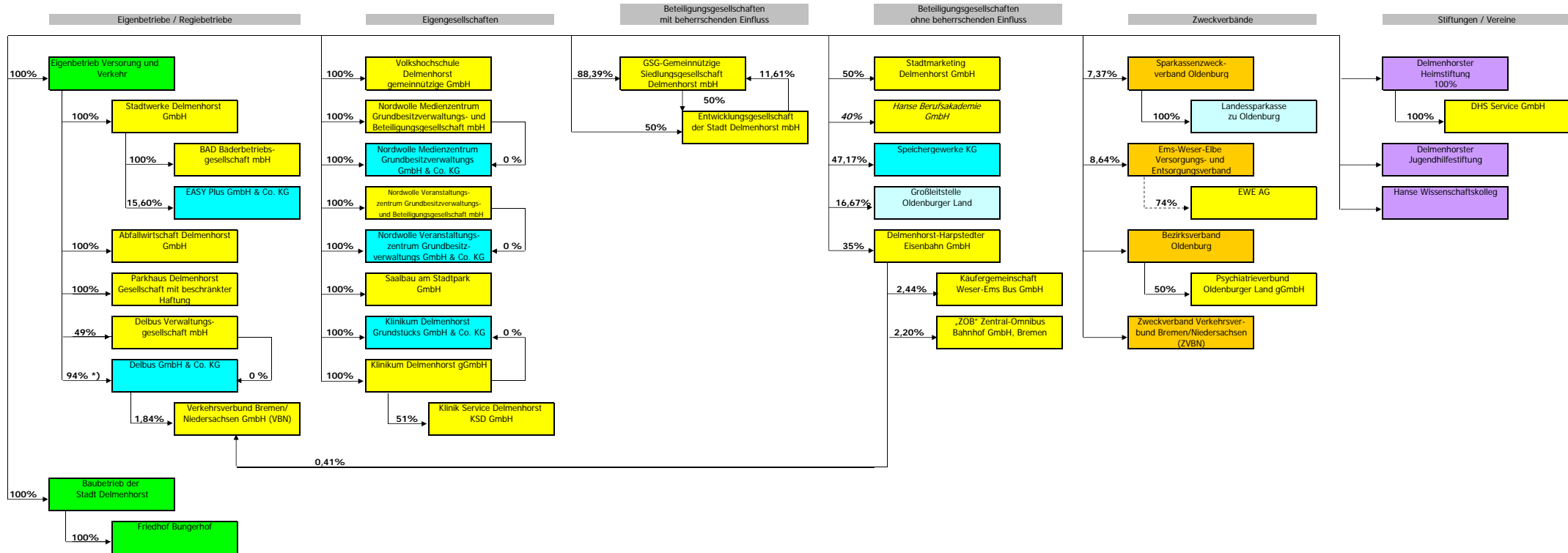
#### 4. Kennzahlen im Überblick

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)	

Es wird darauf hingewiesen, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

5. Beteiligungen im grafischen Überblick

### Stadt Delmenhorst



- Legende:**
- = Eigenbetrieb / Regiebetrieb / Kostenrechnende Einrichtung
  - = Kapitalgesellschaft
  - = Personengesellschaft
  - = Verband
  - = Anstalt des öffentlichen Rechts
  - = Stiftung
  - = Verein
  - kursiv* = in Gründung
  - = mittelbare Beteiligung
  - \*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

### 6. Beteiligungen nach Sparten

Stadt Delmenhorst						
Entsorgung	Immobilien	Versorgung	Verkehr / Sicherheit	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	Delbus Verwaltungs-gesellschaft mbH	Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	Hanse Berufsakademie GmbH	Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG		Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH			Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG
	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH		Großleitstelle Oldenburger Land			
	Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH					
	Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung					
	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH					
	Saalbau am Stadtpark GmbH					

## 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€	
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%	-235	**)	0	VV	34.224	82,6%	-0,7%	-225	44
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%	-1.777	*)	-		34.772	32,4%	5,1%	8.504	1.384
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%	-3.362	*)	-		2.870	11,3%	-117,1%	-2.107	603
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%	321		-		1.893	58,3%	17,0%	615	68
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100%	-15	*)	-		391	92,7%	-3,8%	5	6
Delbus GmbH & Co. KG	94%	***)	*)	-		0	-15,2%	-	-1.957	2.379
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	49%	0		-		25	100,0%	0,0%	0	25
Klinikum Delmenhorst gGmbH	100%	-2.245		-		655	1,9%	-342,8%	-1.456	113
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	100%	-1		-		9	100,0%	-11,1%	-1	9
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	51%	15		-		33	37,5%	45,5%	20	43
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	100%	1.641		-		19.602	44,0%	8,4%	2.844	3.194
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%	0		37	BZ	578	56,0%	-	-	21
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	100%	0		430 38	BZ VA	75	18,7%	-	35	1
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-92		92	BZ	1.200	40,2%	-7,7%	-9	32
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0		-		21	95,5%	-	-1	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%	-60		38	BZ	1.299	71,7%	-4,6%	-14	62
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%	0		-		23	96,6%	-	-	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	100%	-3		3	VA	333	98,7%	-0,8%	-1	1
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	50%	-216		150	VA	31	46,2%	-696,8%	-210	50
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%	54		-		2.048	71,3%	2,6%	393	672
Hanse Berufsakademie gGmbH	40%	-20		-		5	10,0%	-400,0%	-17	0

Erläuterungen:

\*) = vor Ergebnisabführung

\*\*) = Im Jahresergebnis ist der Zuschuss  
durch die Stadt Delmenhorst enthalten

\*\*\*) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

VA = Verlustausgleich  
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

GA = Gewinnausschüttung



### **8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2012 – 2008 zu folgenden Bereichen**

Die Stadt Delmenhorst ist zurzeit insgesamt an 20 Unternehmen unmittelbar und an sechs 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.

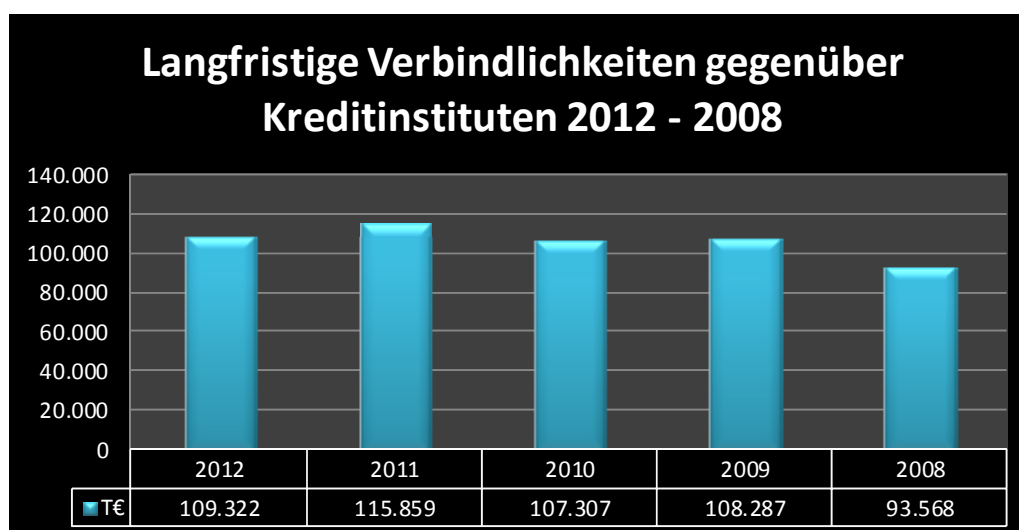
**8.1 Investitionen**

	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	117	1	13	17	1.494
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	4.976	5.758	12.058	11.478	10.650
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	458	15.479	8.733	1.683	56
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	312	26	276	588	135
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	9	4
Delbus GmbH & Co. KG	183	421	55	480	636
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	0	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	508	1.677	2.248	1.308	1.784
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	0	1	11	1	4
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	320	1.005	1.823	634	1.085
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	1.003
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	3	29	17	31	45
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	32	18	21	0	21
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	2	4	2	21	2
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	549	380	387	463	126
Hanse Berufsakademie gGmbH	2	3	3	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>7.462</b>	<b>24.802</b>	<b>25.647</b>	<b>16.713</b>	<b>17.045</b>



**8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

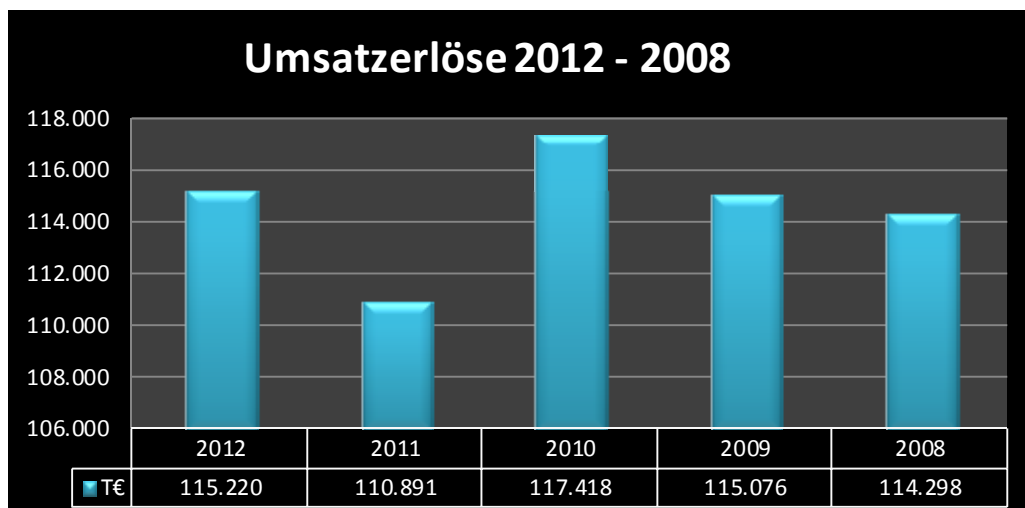
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	4.432	4.758	5.063	5.360	5.761
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	59.398	63.678	51.204	52.026	55.878
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	20.810	21.435	21.976	22.558	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	802	956	1.112	1.267	1.422
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
Klinikum Delmenhorst gGmbH	2.835	2.871	2.907	941	986
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	0	0	0	0	0
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	18.503	19.537	22.342	23.348	26.639
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	448	460	472	483	494
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.508	1.552	1.595	1.635	1.674
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	413	424	434	444	454
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	7	23
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	173	188	203	218	237
Hanse Berufsakademie gGmbH	0	0	0	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>109.322</b>	<b>115.859</b>	<b>107.307</b>	<b>108.287</b>	<b>93.568</b>



**8.3 Umsatzerlöse**

	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	1.185	1.323	1.520	2.194	2.058
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	52.035	50.207	57.763	57.836	58.186
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	2.730	776	0	0	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.388	3.300	3.252	2.982	2.927
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	190	190	196	207	211
Delbus GmbH & Co. KG	2.833	2.758	2.821	2.628	2.668
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	1.058	1.009	972	886
Klinikum Delmenhorst gGmbH	38.916	37.192	37.202	33.963	31.968
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	599	542	488	432	418
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	9.000	8.975	8.716	9.404	10.095
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	1.050	1.323	1.376	1.460	1.898
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	273	248	241	330	317
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	104	115	109	129	142
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	22
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	94	97	91	97	88
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.660	2.633	2.520	2.442	2.414
Hanse Berufsakademie gGmbH	163	154	114	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>115.220</b>	<b>110.891</b>	<b>117.418</b>	<b>115.076</b>	<b>114.298</b>

\*) = Stationäre Erlöse



**8.4 Mitarbeiter**

	2012	2011	2010	2009	2008
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	17	20	22	28	29
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	126	127	120	122	125
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	79	25	3	3	-
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	34	34	36	34	35
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3	2	2	2	2
Delbus GmbH & Co. KG	90	51	55	55	57
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	30	30	31	28
Klinikum Delmenhorst gGmbH	465	458	450	432	413
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	38	39	37	37	37
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	19	17	22	23	24
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	-
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	23	23	39	39	40
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	1	1
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	4	4	4	5	7
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35	36	34	32	37
Hanse Berufsakademie gGmbH	3	2	2	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>936</b>	<b>868</b>	<b>855,5</b>	<b>844</b>	<b>835</b>



## **Kapitel B**

### **Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften**

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden die Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und geben den Stand zu diesem Zeitpunkt wieder. Die Einzeldarstellungen enthalten keine inhaltlichen Ergänzungen oder Wertungen seitens des Beteiligungscontrollings.

## Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



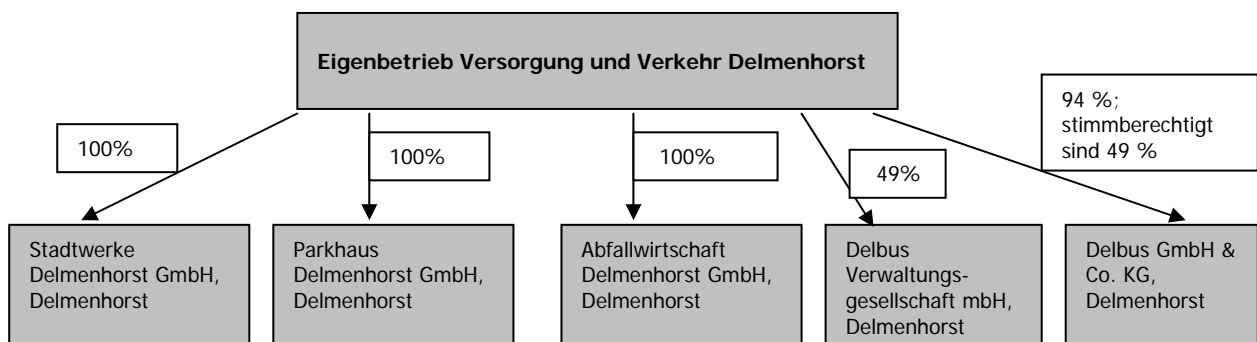
### Rechtliche Verhältnisse

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.	
	In 2012 gehören dem Betriebsausschuss an:	
	Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D. (bis Dez. 2012)
	Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann
	Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenbeirat, beratendes Mitglied
	Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
	Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte (seit Dez. 2012)
	Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
	Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
	Kalmis, Murat	Feuerwehrmann (Grundmandat)
	Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
	Andreas Neugebauer	Informatiker (seit Okt. 2012)
	Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
	Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat)
	Sievers, Gudrun	Bürokauffrau

Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, stellv. Vorsitzender
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur (Grundmandat bis Juli 2012)
Funke, Ralf	Elektroinstallateur
Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Wilms, Oliver	Teamleiter
Schneider, Gerold	Beamter

An Aufwendungen für den Betriebsausschuss sind im Wirtschaftsjahr 2012 € 46.945,58 (Vorjahr: € 42.442,69) entstanden.

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes wird weiterhin im Wesentlichen von den Ergebnissen der Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH und der Delbus GmbH & Co. KG ab.

Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.777	7.361	6.650	6.793	6.093
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	124	198	251	228	51
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-15	-70	4	171	-50
Delbus GmbH & Co. KG	-2.180	-2.188	-2.109	-2.055	-2.158
	<b>-294</b>	<b>5.301</b>	<b>4.796</b>	<b>5.137</b>	<b>3.936</b>

Das Jahresergebnis des VVD 2012 im Jahr 2012 ist erstmal seit Jahren negativ. Die Ursachen liegen in der starken Reduzierung der sonstigen betrieblichen Erträge (hier Steuerumlage der SWD reduziert um rd. 2,3 Mio. €), in der Reduktion der Gewinnabführungen (hier SWD reduziert um 5,6 Mio. €). Die in den Gewinnwarnungen prognostizierten Effekte sind eingetroffen, in Teilbereichen sind noch stärkere Ergebnisbelastungen zu verzeichnen.



Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Umsatzerlöse</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Erlöse Wärmeabgabe	107	134	101	109	114
Erlöse Straßenbeleuchtung	1.078	1.189	1.102	1.260	1.206
Erlöse Eintrittsgelder Delfina	0	0	274	707	635
Erlöse aus Badbetrieb	0	0	43	118	103
	<b>1.185</b>	<b>1.323</b>	<b>1.520</b>	<b>2.194</b>	<b>2.058</b>

Der VVD weist einen Jahresfehlbetrag von rd. T€ 235 aus. Die Betriebsleitung schlägt vor, diesen Verlust in den Verlustvortrag einzustellen und mit dem Ergebnis des Jahres 2013 zu verrechnen.

### 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>					
	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>		<b>Plan</b>
	<b>2012</b>				<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>
Umsatzerlöse	1.223	1.185	-38	-3,1%	1.147
Sonstige betriebliche Erträge					
Gewerbesteuer-Umlage	2.255	996	-1.259	-55,8%	1.358
Personalgestellung BAD GmbH	425	366	-59		367
sonstiges	87	161	74	85,1%	97
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.990</b>	<b>2.708</b>	<b>-1.282</b>	<b>-32,1%</b>	<b>2.969</b>
Materialaufwand	-777	-775	2	-0,3%	-749
Personalaufwand	-831	-788	43	-5,2%	-714
Abschreibungen	-31	-10	21	-67,7%	-33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186	-220	-34	18,3%	-225
Erträge aus Beteiligungen					
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	165	124	-41	-24,8%	150
Erträge aus Wertpap. u. Ausleihungen	37	37	0	0,0%	37
Zinserträge	5	15	10	200,0%	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243	-138	105	-43,2%	-97
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.129</b>	<b>953</b>	<b>-1.176</b>	<b>-55,2%</b>	<b>1.338</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.726	-728	998	-57,8%	-851
Sonstige Steuern	0	-41	-41		0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	4.878	1.776	-3.102	-63,6%	2.821
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2.433	-2.195	238	-9,8%	-2.508
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.848</b>	<b>-235</b>	<b>-3.083</b>	<b>-108,3%</b>	<b>800</b>
Einstellung in die Gewinnrücklage	-313	0	313	-100,0%	-331
Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2009-2011	-32	0	32	-100,0%	0
Ausschüttung an die Stadt Delmenhorst	-2.503	0	2.503	-100,0%	-469
Verlustvortrag	0	235	235		0

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sachanlagen	939	2,27%	832	1,81%	107
Finanzanlagen	37.580	90,79%	37.259	80,90%	321
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>38.519</b>	<b>93,06%</b>	<b>38.091</b>	<b>82,70%</b>	<b>428</b>
Vorräte	242	0,58%	203	0,44%	39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	0,13%	23	0,05%	31
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	583	1,41%	4.765	10,35%	-4.182
Forderungen gegen Gesellschafter	229	0,55%	115	0,25%	114
Sonstige Vermögensgegenstände	1721	4,16%	54	0,12%	1.667
Liquide Mittel	44	0,11%	2.806	6,09%	-2.762
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.874</b>	<b>6,94%</b>	<b>7.967</b>	<b>17,30%</b>	<b>-5.093</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.393</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.058</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.665</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	20.536	49,61%	20.536	44,59%	0
Rücklagen	13.923	33,64%	13.297	28,87%	626
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-235	-0,57%	5.472	11,88%	-5.707
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.224</b>	<b>82,68%</b>	<b>39.305</b>	<b>85,34%</b>	<b>-5.081</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.433	10,71%	4.758	10,33%	-325
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	250	0,60%	0	0,00%	250
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.683</b>	<b>11,31%</b>	<b>4.758</b>	<b>10,33%</b>	<b>-75</b>
Rückstellungen	313	0,76%	854	1,85%	-541
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	80	0,19%	3	0,01%	77
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	441	1,07%	195	0,42%	246
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	940	2,27%	940	2,04%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	712	1,72%	3	0,01%	709
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.486</b>	<b>6,01%</b>	<b>1.995</b>	<b>4,33%</b>	<b>491</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.393</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.058</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.665</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	1.185	1.323	-138	-10,4%
Gewerbesteuerumlage	996	3.340	-2.344	-70,2%
Sonstige betriebliche Erträge	400	408	-8	-2,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.581</b>	<b>5.071</b>	<b>-2.490</b>	<b>-49,1%</b>
Materialaufwand	-775	-800	25	-3,1%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.806</b>	<b>4.271</b>	<b>-2.465</b>	<b>-57,7%</b>
Personalaufwand	-788	-850	62	-7,3%
Abschreibungen	-10	-10	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-220	-216	-4	1,9%
Sonstige Steuern*	-41	0	-41	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>747</b>	<b>3.195</b>	<b>-2.448</b>	<b>-76,6%</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36	36	0	0,0%
Zinserträge	15	4	11	275,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138	-282	144	-51,1%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-87</b>	<b>-242</b>	<b>155</b>	<b>-64,0%</b>
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.777	7.361	-5.584	-75,9%
Gewinnabführung/Verlustübernahme Parkhaus Delmenhorst GmbH	-15	-70	55	-78,6%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	124	198	-74	-37,4%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.180	-2.188	8	-0,4%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-294</b>	<b>5.301</b>	<b>-5.595</b>	<b>-105,5%</b>
Neutrale Erträge	127	227	-100	-44,1%
Neutrale Aufwendungen	0	-51	51	-100,0%
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>127</b>	<b>176</b>	<b>-49</b>	<b>-27,8%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>493</b>	<b>8.430</b>	<b>-7.937</b>	<b>-94,2%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-728	-2.958	2.230	-75,4%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235</b>	<b>5.472</b>	<b>-5.707</b>	<b>-104,3%</b>

\*Vorjahr: € -390,29

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	41.393	41.393	43.198	44.336	40.282
Eigenkapital	34.224	34.224	34.902	34.552	30.615
Umsatzerlöse	1.185	1.185	1.520	2.194	2.058
Betriebsergebnis	747	747	2.064	1.362	-423
Cash Flow	-225	5.482	4.483	4.349	1.272
Investitionen	-117	1	13	17	1.494
Eigenkapitalquote	82,7%	82,7%	80,8%	77,9%	76,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	17	20	22	28	29

### **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 Wirtschaftsplan 2013 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 800 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 4.179 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.480 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2013 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 5 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht Rücklagenzuführungen in Höhe von T€ 331 vor. Im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2013 eine Gewinnausschüttung an die Stadt Delmenhorst in Höhe von T€ 469.

## 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>In 2012 gehörten dem Aufsichtsrat an:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Andreas Behrens</td> <td style="width: 50%;">Betriebsschlosser</td> </tr> <tr> <td>Dieter Böhm</td> <td>Vertriebsleiter/Elektrotechniker</td> </tr> <tr> <td>Dirk Bramlage</td> <td>Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Peter Bruns</td> <td>kfm. Angestellter</td> </tr> <tr> <td>Inge Böttcher</td> <td>Rechtsanwältin</td> </tr> <tr> <td>Patrick De La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Marlies Düßmann</td> <td>Verwaltungsangestellte</td> </tr> <tr> <td>Eike Händel</td> <td>Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin</td> </tr> <tr> <td>Hans-Rainer Meisel</td> <td>Dipl.-Ingenieur (bis Juni 2012)</td> </tr> <tr> <td>Andrea Meyer-Garbe</td> <td>Angestellte</td> </tr> <tr> <td>Kristof Ogonovski</td> <td>Betriebswirt in Verkehr/Logistik</td> </tr> </table>		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 (bis Juni 2012)	Andrea Meyer-Garbe	Angestellte	Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
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 (bis Juni 2012)																							
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte																							
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik																							

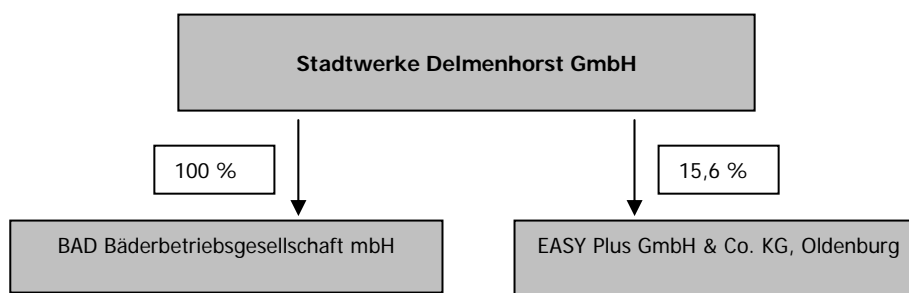
Richard Pendzich	Ingenieur
Herr Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Tanju Satiloglu	Student (seit Juni 2012)
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender)

An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 3.120,00 angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. In 2012 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Frau Inge Böttcher

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Das Jahresergebnis 2012 unterlag starken operativen und außerordentlichen Belastungen.

So liegt der Jahresüberschuss vor Steuerumlage rd. 7,9 Mio. € unterhalb des Wertes von 2011. Weiterhin wirken sich reine Mengeneffekte (Klima) und Preis/Mengeneffekte (Wettbewerb) im Gasbereich aus. Die Absatzmenge ist um rd. 45 Mio. kWh rückläufig, hiervon entfallen auf den Tarifikundenbereich rd. 23,0 Mio. kWh. Als außerordentlicher Effekt ist die nachgezogene Rückstellung für Mehr/Minder-Mengenabrechnung für Mengen des Jahres 2011 zu nennen.

In der Relation zwischen Gasverkauf und –beschaffung ergibt sich zum Vorjahr eine Verschlechterung von rd. 4,0 Mio. €. Ursächlich hierfür sind zunächst die bereits o.g. 1,3 Mio. € Mehr/Mindermengen-Rückstellungen. Die in 2012 weniger verkaufte Menge bedeutet einen weiteren Margenverlust von rd. 0,5 Mio. €.

Der Entsorgungsbereich ist aufgrund der LSP –Berechnung durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie durch höhere Instandhaltungsaufwendungen verursacht wurde.

Eine besondere Ergebnisbelastung ergibt sich durch die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH. Hier wird seitens der Gesellschaft festgestellt, dass längerfristig ein derart hoher Verlust von über 3,0 Mio. € die Ertragskraft übersteigt.

Das Landgericht Oldenburg hat im zur Neuverhandlung zurückgewiesenen Verfahren bezüglich der eingelegten Gaspreiswidersprüche nunmehr positiv für die SWD geurteilt. Die Billigkeit der Gaspreiserhöhungen wurde bestätigt. Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass der Großteil der offenen Forderungen nunmehr eingeht. Die entsprechende Rückstellung wurde daher aufgelöst.

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 2012 angefallenen Investitionen von insgesamt rd. 4,7 Mio. € entfallen im Wesentlichen rd. € 3,4 Mio. auf die Entsorgung und rd. € 1,1 Mio. auf die Versorgung. Zur Finanzierung der Investitionen wurden Darlehen in Höhe von T€ 750 aufgenommen. Für die langfristigen Darlehen sind in 2012 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 4.534 angefallen.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Erdgasabsatz / MWh	618.426	663.270	983.132	819.250	796.620
Leitungsnetz (Erdgas) / km	430	427	427	425	425
Trinkwasserabsatz / Tsd. m <sup>3</sup>	3.720	3.690	3.734	3.774	3.886
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	352	352	351	350	350
Abwasser / Tsd. m <sup>3</sup>	6.182	6.271	6.486	6.449	6.372
Kanal (Schmutzwasser) / km	276	283	282	280	278
Kanal (Niederschlagswasser) / km	264	279	277	275	265

### **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 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Umsatzerlöse	56.935	52.035	-4.900	-8,61%	51.183
Andere aktivierte Eigenleistungen	147	336	189	128,57%	135
Sonstige betriebliche Erträge	1.026	1.903	877	85,48%	658
<b>Gesamtleistung</b>	<b>58.108</b>	<b>54.274</b>	<b>-3.834</b>	<b>-6,60%</b>	<b>51.976</b>
Materialaufwand	-28.336	-27.077	1.259	-4,44%	-24.350
Personalaufwand	-6.895	-6.915	-20	0,29%	-7.088
Abschreibungen	-7.159	-7.061	98	-1,37%	-6.791
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.407	-4.444	-37	0,84%	-4.110
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>11.311</b>	<b>8.777</b>	<b>-2.534</b>	<b>-22,40%</b>	<b>9.637</b>
Zinserträge	15	31	16	106,67%	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.704	-2.659	45	-1,66%	-2.462
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.622</b>	<b>6.149</b>	<b>-2.473</b>	<b>-28,68%</b>	<b>7.195</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.255	-996	1.259	-55,83%	-1.358
Sonstige Steuern	-21	-14	7	-33,33%	-16
Aufwendungen aus Verlustübernahmen					
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	-1.468	-3.362	-1.894	129,02%	-3.000
Aufwendungen aus Gewinnabführung					
Eigenbetrieb VVD	-4.878	-1.777	3.101	-63,57%	-2.821
<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>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.598	86,20%	95.253	84,49%	-2.655
Finanzanlagen	2.870	2,67%	2.549	2,26%	321
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>95.468</b>	<b>88,88%</b>	<b>97.802</b>	<b>86,75%</b>	<b>-2.334</b>
Vorräte	374	0,35%	490	0,43%	-116
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.382	8,73%	7.526	6,68%	1.856
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	0,02%	29	0,03%	-7
Forderungen gegen Gesellschafter	232	0,22%	787	0,70%	-555
Sonstige Vermögensgegenstände	533	0,50%	1.453	1,29%	-920
Liquide Mittel	1.384	1,29%	4.636	4,11%	-3.252
Rechnungsabgrenzungsposten	22	0,02%	19	0,02%	3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>11.949</b>	<b>11,12%</b>	<b>14.940</b>	<b>13,25%</b>	<b>-2.991</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>107.417</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.742</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5.325</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	20.000	18,62%	20.000	17,74%	0
Kapitalrücklage	14.772	13,75%	14.451	12,82%	321
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.772</b>	<b>32,37%</b>	<b>34.451</b>	<b>30,56%</b>	<b>321</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	2.456	2,29%	2.389	2,12%	67
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>2.456</b>	<b>2,29%</b>	<b>2.389</b>	<b>2,12%</b>	<b>67</b>
Darlehen von Kreditinstituten	59.398	55,30%	63.678	56,48%	-4.280
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>59.398</b>	<b>55,30%</b>	<b>63.678</b>	<b>56,48%</b>	<b>-4.280</b>
Sonstige Rückstellungen	3.267	3,04%	3.649	3,24%	-382
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	5.854	5,45%	2.523	2,24%	3.331
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	273	0,25%	234	0,21%	39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	4.708	4,18%	-4.708
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	1.209	1,13%	0	0,00%	1.209
Sonstige Verbindlichkeiten	183	0,17%	826	0,73%	-643
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,00%	284	0,25%	-279
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10.791</b>	<b>10,05%</b>	<b>12.224</b>	<b>10,84%</b>	<b>-1.433</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>107.417</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.742</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5.325</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	52.035	50.207	1.828	3,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	336	343	-7	-2,0%
Sonstige betriebliche Erträge	1.903	4.274	-2.371	-55,5%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>54.274</b>	<b>54.824</b>	<b>-550</b>	<b>-1,0%</b>
Materialaufwand	-27.077	-21.340	-5.737	26,9%
<b>Rohergebnis</b>	<b>27.197</b>	<b>33.484</b>	<b>-6.287</b>	<b>-18,8%</b>
Personalaufwand	-6.915	-6.849	-66	1,0%
Abschreibungen	-7.061	-7.656	595	-7,8%
Konzessionsabgaben	-1.211	-1.197	-14	1,2%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.233	-2.885	-348	12,1%
Sonstige Steuern	-14	-17	3	-17,6%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.763</b>	<b>14.880</b>	<b>-6.117</b>	<b>-41,1%</b>
Zinserträge	31	97	-66	-68,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.659	-2.672	13	-0,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.575</b>	<b>-53</b>	<b>2,1%</b>
Verlustübernahme BAD-GmbH	-3.362	-1.604	-1.758	109,6%
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-3.362</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.758</b>	<b>109,6%</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>2.773</b>	<b>10.701</b>	<b>-7.928</b>	<b>-74,1%</b>
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-996	-3.340	2.344	-70,2%
Ergebnisabführung	-1.777	-7.361	5.584	-75,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	107	112.742	108.295	102.752	103.460
Eigenkapital	34.772	34.451	31.927	31.927	31.927
Umsatzerlöse	52.035	50.207	57.763	57.836	58.186
Betriebsergebnis	9.620	15.126	12.605	12.166	9.408
Cash Flow	8.504	14.662	13.566	13.028	12.368
Investitionen *)	4.655	5.758	12.058	11.478	10.650
Eigenkapitalquote	32,4%	30,6%	29,5%	31,1%	30,9%
Eigenkapitalrendite **)	5,1%	21,4%	20,8%	21,3%	19,1%
Umsatzrendite ***)	3,4%	14,7%	11,5%	11,7%	10,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	126	127	120	122	125

**Anmerkungen:**

\*) Investitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

\*\*\*) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

**Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

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 sowie für Wechsel von Energieträgern innerhalb von Delmenhorst.

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 Gesellschaft wird vor diesem Hintergrund die Beschaffungsstrategie für Erdgas in Richtung einer strukturierten Beschaffung vorantreiben.

Die Planung für 2013 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 27.626, einem negativen Zinsergebnis von T€ 2.442, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 7.195 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 3.000 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.821. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2013 sind Investitionen von T€ 2.795 Darlehensaufnahmen von T€ 1.000 und Darlehenstilgungen von T€ 4.881 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2013 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2013 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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung</li> <li>- Aufsichtsrat</li> <li>- Gesellschafterversammlung</li> </ul>	
Geschäftsführung:	Seit 25. Juli 2012 (Datum der Eintragung im Handelsregister) ist Henry Peukert Geschäftsführer. Vorher war Herr Hans-Ulrich Salmen Geschäftsführer.	
Aufsichtsrat:	Dem Aufsichtsrat gehören in 2012 an:	
	Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
	Gudrun Sievers	Bürokauffrau, stellv. Vorsitzende (bis Dezember 2012)
	Heinrich-Karl Albers	Berufssoldat a.D.
	Uwe Dähne	Diplom-Volkswirt, Lehrer (seit Oktober 2012)
	Henry Peukert	in der Funktion des Betriebsleiters (bis Juli 2012)
	Jürgen Stöver	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann
	Matthias Jordan	Physiotherapeut, Fachangestellter für Bäderbetriebe
	Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
	Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand (seit Oktober 2012)
	Rolf Heitmann	Verwaltungsangestellter (seit Oktober 2012)
	Olaf Mathiszig	Masseur (seit August 2012)
	Hans-Reiner Meisel	Dipl.-Ingenieur (seit Juli 2012)

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 2.190,00 angefallen.

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2012 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Ratsherr Detlef Roß

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Delmenhorst GmbH sind Mutter- und Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und verbundene Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB. Die Stadtwerke Delmenhorst GmbH erstellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht. Ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Delmenhorst GmbH.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

Die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH hat im Jahr 2012 das erste vollständige Geschäftsjahr durchlaufen, in dem das operative Geschäft des Badbetriebes komplett übernommen wurde und alle Funktionsbereiche der GraftTherme der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden konnten.

Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012 war extrem gekennzeichnet durch diverse erforderliche Mängelbeseitigungsmaßnahmen und Neustrukturierung der Marketingmaßnahmen. Zum Jahresende 2012 beschäftigte die BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH insgesamt 82 Mitarbeiter – dies entspricht 33 Vollzeitstellen, 20 Teilzeitstellen und 29 geringfügig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im August 2012 kurzfristig gefährdet, da der vom VVD bereitgestellte Vertrag zur Sicherung der Liquidität gekündigt wurde und die bereits in Anspruch genommene Darlehenssumme zurückgezahlt werden musste. Dieser Darlehensvertrag wurde jedoch gemäß Ratsbeschluss wieder aktiviert, sodass gemeinsam mit regelmäßigen Vorauszahlungen von Seiten der Stadtwerke auf den zu erwartenden Verlustbetrag die Liquidität der BAD-GmbH sichergestellt war.

### **Erfüllung des öffentlichen Zweck**

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das Freizeit mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>		
Umsatzerlöse	3.674	2.730	-944	0,00%	2.926	
Sonstige betriebliche Erträge	0	24	24		0	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.674</b>	<b>2.754</b>	<b>-920</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.926</b>	
Materialaufwand	-890	-1.891	-1.001	112,47%	-1.211	
Personalaufwand	-1.209	-1.462	-253	20,93%	-1.753	
Abschreibungen	-1.422	-1.255	167	0,00%	-1.401	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-800	-679	121	-15,13%	-752	
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-647</b>	<b>-2.533</b>	<b>-1.886</b>	<b>291,50%</b>	<b>-2.191</b>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-821	-829	-8	0,97%	-829	
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.468</b>	<b>-3.362</b>	<b>-1.894</b>	<b>129,02%</b>	<b>-3.020</b>	
Erträge aus Verlustübernahmen Stadtwerke Delmenhorst GmbH	1.468	3.362	1.894	129,02%		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3.020</b>	

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	51	0,20%	21	0,08%	30
Sachanlagen	24.574	96,53%	25.487	96,30%	-913
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>24.625</b>	<b>96,73%</b>	<b>25.508</b>	<b>96,38%</b>	<b>-883</b>
Vorräte	46	0,18%	0	0,00%	46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40	0,16%	14	0,05%	26
Forderungen gegen Gesellschafter	343	1,35%	235	0,89%	108
Sonstige Vermögensgegenstände	55	0,22%	105	0,40%	-50
Liquide Mittel	345	1,36%	603	2,28%	-258
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,02%	1	0,00%	3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>833</b>	<b>3,27%</b>	<b>958</b>	<b>3,62%</b>	<b>-125</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.458</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.008</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	0,10%	25	0,09%	0
Kapitalrücklage	2845	11,18%	2524	9,54%	321
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.870</b>	<b>11,27%</b>	<b>2.549</b>	<b>9,63%</b>	<b>321</b>
Darlehen von Kreditinstituten	20.164	79,20%	20.811	78,63%	-647
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.164</b>	<b>79,20%</b>	<b>20.811</b>	<b>78,63%</b>	<b>-647</b>
Sonstige Rückstellungen	474	1,86%	1.804	6,82%	-1.330
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	647	2,54%	626	2,37%	21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	355	1,39%	233	0,88%	122
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	1	0,00%	-1
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	584	2,29%	57	0,22%	527
Sonstige Verbindlichkeiten	364	1,43%	385	1,45%	-21
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.424</b>	<b>9,52%</b>	<b>3.106</b>	<b>11,74%</b>	<b>-682</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.458</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.008</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.730	776	1.954	251,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	606	-606	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	24	44	-20	-45,5%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.754</b>	<b>1.426</b>	<b>1328</b>	<b>93,1%</b>
Materialaufwand	-1.891	-935	-956	102,2%
Personalaufwand	-1.462	-604	-858	142,1%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.255	-442	-813	183,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-679	-347	-332	95,7%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.533</b>	<b>-902</b>	<b>-1.631</b>	<b>180,8%</b>
Zinserträge*	0	141	-141	-100,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-829	-843	14	-1,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-829</b>	<b>-702</b>	<b>-127</b>	<b>18,1%</b>
<b>Ergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-3.362</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.758</b>	<b>109,6%</b>
Ergebnisübernahme durch SWD	3.362	1.604	1.758	109,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*€ 245,46

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	25.458	26.466	22.457	22.996	92
Eigenkapital	2.870	2.549	25	25	25
Umsatzerlöse	2.730	1.837	0	0	0
Betriebsergebnis	-2.533	-899	600	265	-8
Cash Flow		-1.162	-41	-10	0
Investitionen		15.479	8.733	1.683	56
Eigenkapitalquote	11,3%	9,6%	0,1%	0,1%	27,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern		25	3	3	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan 2013 sieht bei Umsatzerlösen in Höhe von T€ 2.962 und Betriebskosten in Höhe von T€ 3.716 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von ca. T€ 800 vor. Vorausgesetzt, dass alle angesetzten Annahmen eintreffen, verbessert sich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen gegenüber dem Vorjahr um ca. T€ 450.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2017 neben kreditfinanzierten Investitionen weitere Investitionen von rund T€ 3.200 vor. Darüber hinaus wird eine Verbesserung des Ergebnisses durch die Erhöhung der Umsatzerlöse und Optimierung der Kostensituation um jährlich 3% erwartet.

Die Fixkosten des Bades- insbesondere die Energie- und Personalkosten- sind bedingt durch die gewählte Gebäudekubatur extrem hoch und werden aufgrund der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen und Qualitätsparametern auch im Jahr 2013 im Bereich der im Jahr 2012 angefallenen Kosten liegen. Die Umsetzung des Marketing- und Strategiekonzeptes wird dazu beitragen, die GraffTherme auch weiterhin positiv am Markt zu positionieren. Gleichzeitig werden eine effizientere Organisation und die Optimierung beim Energieverbrauch dazu beitragen, das Betriebsergebnis I im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu verbessern.

## 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:	<p>In 2012 gehörten dem Aufsichtsrat an:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Inge Böttcher</td> <td style="width: 50%;">Rechtsanwältin</td> </tr> <tr> <td>Patrick de La Lanne</td> <td>Oberbürgermeister</td> </tr> <tr> <td>Andrea Meyer-Garbe</td> <td>Angestellte (stellv.Vorsitzende)</td> </tr> <tr> <td>Axel Konrad</td> <td>Polizeibeamter (seit Juni 2012)</td> </tr> <tr> <td>Kristof Ogonovski</td> <td>Betriebswirt in Verkehr/Logistik</td> </tr> <tr> <td>Richard Pendzich</td> <td>Ingenieur</td> </tr> <tr> <td>Tanja Rosemann</td> <td>Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin</td> </tr> <tr> <td>Detlef Roß</td> <td>Kaufmann/Elektroinstallateur (bis Juni 2012)</td> </tr> <tr> <td>Sinan Shikho</td> <td>Übersetzer</td> </tr> <tr> <td>Michael Spohler</td> <td>Müllwerker, Betriebsrat</td> </tr> <tr> <td>Heinz Stoffels</td> <td>Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Sascha Voigt</td> <td>Kaufmann</td> </tr> </table> <p>An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind € 1.410,00 entstanden.</p>		Inge Böttcher	Rechtsanwältin	Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister	Andrea Meyer-Garbe	Angestellte (stellv.Vorsitzende)	Axel Konrad	Polizeibeamter (seit Juni 2012)	Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik	Richard Pendzich	Ingenieur	Tanja Rosemann	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin	Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur (bis Juni 2012)	Sinan Shikho	Übersetzer	Michael Spohler	Müllwerker, Betriebsrat	Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)	Sascha Voigt	Kaufmann
Inge Böttcher	Rechtsanwältin																									
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister																									
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte (stellv.Vorsitzende)																									
Axel Konrad	Polizeibeamter (seit Juni 2012)																									
Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik																									
Richard Pendzich	Ingenieur																									
Tanja Rosemann	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin																									
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur (bis Juni 2012)																									
Sinan Shikho	Übersetzer																									
Michael Spohler	Müllwerker, Betriebsrat																									
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)																									
Sascha Voigt	Kaufmann																									

Gesellschafterversammlung: Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. Im Jahr 2012 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
Beigeordnete Andrea Meyer-Garbe

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### **Lage der Gesellschaft**

In den Umsatzerlösen ist Anstieg im Bereich Altpapier zu verzeichnen. Gleichermäßen erhöhte sich der Dieselverkauf in Menge und Preis. Daneben wirkte sich nachträglich für 2011 vorgenommene Jahresabrechnungen für die Altpapiersammlung mit der Stadt Delmenhorst und dem grünen Punkt positiv aus.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um rd. T€ 138 auf T€ 458.

Von den in 2012 angefallenen mit eigenen Mitteln finanzierten Investitionen von insgesamt rd. T€ 312 entfallen rd. T€ 171 auf den Fahrzeugbereich und rd. T€ 90 auf eine Kehrsaugmaschine.

Die liquiden Mittel verringerten sich auf T€ 68. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2012 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 erneuten Ansatz eines Gewinnzuschlages ist nur noch ein, jedoch wesentlicher Punkt nicht geklärt. Dieser Umstand führt zu einer weiteren Verzögerung bis voraussichtlich Mitte 2013. Der aktuelle Entsorgungsvertrag wurde bis zum 31.03.2013 entsprechend verlängert.



<b>Besondere Kennzahlen</b>					
jeweils in Tonnen	2012	2011	2010	2009	2008
Restabfall	15.454	15.859	15.226	15.534	12.932
Bioabfall	8.126	8.186	8.090	8.409	6.210
Sperrgut	3.104	2.867	2.927	2.824	1.857
Kehrgut	1.445	1.611	1.712	1.400	
<b>Umsatzerlöse</b>					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Müll	2.768	2.710	2.706	2.407	2.334
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	218	220	227	246	258
Diesel	231	192	133	141	133
Werkstatt	2	3	16	23	27
sonstige Erlöse	169	167	170	165	175
	<b>3.388</b>	<b>3.292</b>	<b>3.252</b>	<b>2.982</b>	<b>2.927</b>

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	Plan 2012		Differenz		Plan 2013 T€
	T€	T€	T€	%	
Umsatzerlöse	3.228	3.388	160	5,0%	4.658
Sonstige betriebliche Erträge	125	227	102	81,6%	142
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.353</b>	<b>3.615</b>	<b>262</b>	<b>7,8%</b>	<b>4.800</b>
Materialaufwand	-450	-563	-113	25,1%	-773
Fremdleistungen	-330	-373	-43	13,0%	-345
Personalaufwand	-1.349	-1.266	83	-6,2%	-1.665
Abschreibungen	-373	-325	48	-12,9%	-529
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-517	-561	-44	8,5%	-598
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>334</b>	<b>527</b>	<b>193</b>	<b>57,8%</b>	<b>890</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86	-58	28	-32,6%	-201
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>248</b>	<b>469</b>	<b>221</b>	<b>89,1%</b>	<b>689</b>
Steuerbelastung	-78	-148	-70	89,7%	-214
<b>Jahresergebnis</b>	<b>170</b>	<b>321</b>	<b>151</b>	<b>88,8%</b>	<b>475</b>

**Bilanz**

Bilanz Aktivseite	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646	81,54%	2.660	83,65%	-14
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.646</b>	<b>81,54%</b>	<b>2.660</b>	<b>83,65%</b>	<b>-14</b>
Vorräte	36	1,11%	29	0,91%	7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155	4,78%	79	2,48%	76
*Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,06%	0	0,00%	2
Forderungen gegen Gesellschafter	290	8,94%	232	7,30%	58
Sonstige Vermögensgegenstände	43	1,33%	31	0,97%	12
Liquide Mittel	68	2,10%	144	4,53%	-76
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,15%	5	0,16%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>599</b>	<b>18,46%</b>	<b>520</b>	<b>16,35%</b>	<b>79</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.245</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>65</b>

\*Vorjahr: € 33,98

Bilanz Passivseite	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	3,08%	100	3,14%	0
Gewinnrücklage	1.472	45,36%	1.372	43,14%	100
Bilanzgewinn	321	9,89%	224	7,04%	97
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.893</b>	<b>58,34%</b>	<b>1.696</b>	<b>53,33%</b>	<b>197</b>
Darlehen von Kreditinstituten	801	24,68%	956	30,06%	-155
Passive latente Steuern	27	0,83%	59	1,86%	-32
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>828</b>	<b>25,52%</b>	<b>1.015</b>	<b>31,92%</b>	<b>-187</b>
Steuerrückstellungen	17	0,52%	0	0,00%	17
Sonstige Rückstellungen	284	8,75%	313	9,84%	-29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	159	4,90%	80	2,52%	79
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	15	0,46%	22	0,69%	-7
Sonstige Verbindlichkeiten	49	1,51%	54	1,70%	-5
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>524</b>	<b>16,15%</b>	<b>469</b>	<b>14,75%</b>	<b>55</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.245</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.180</b>	<b>100,00%</b>	<b>65</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.388	3.292	96	2,9%
Sonstige betriebliche Erträge	227	138	89	64,5%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.615</b>	<b>3.430</b>	<b>185</b>	<b>5,4%</b>
Materialaufwand	-937	-867	-70	8,1%
Personalaufwand	-1.266	-1.307	41	-3,1%
Abschreibungen	-326	-305	-21	6,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-561	-562	1	-0,2%
Sonstige Steuern	-10	-10	0	0,0%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>515</b>	<b>379</b>	<b>136</b>	<b>35,9%</b>
Zinserträge	1	3	-2	-66,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58	-62	4	-6,5%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-57</b>	<b>-59</b>	<b>2</b>	<b>-3,4%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>458</b>	<b>320</b>	<b>138</b>	<b>43,1%</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-137	-96	-41	42,7%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>321</b>	<b>224</b>	<b>97</b>	<b>43,3%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	3.245	3.180	3.584	3.505	3.169
Eigenkapital	1.893	1.696	1.670	1.623	1.500
Umsatzerlöse	3.388	3.292	3.252	2.982	2.927
Betriebsergebnis	435	407	505	533	539
Cash Flow	615	490	578	623	489
Investitionen	312	26	276	588	135
Eigenkapitalquote	58,3%	53,2%	46,6%	46,3%	47,3%
Eigenkapitalrendite	17,0%	13,2%	17,8%	21,6%	21,9%
Umsatzrendite	9,5%	6,8%	9,2%	11,8%	11,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	34	34	36	34	35

### **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. In Planung befindet sich der Neuaufbau der zentralen Umschlagereinrichtung für kommunale Abfälle unter Regie der ADG. Darüber hinaus soll in einem weiteren Ausbauschnitt ein zentraler Wertstoffhof das Entsorgungszentrum an der Steller Straße komplettieren.

Die Planung für 2013 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 890, einem negativen Finanzergebnis von T€ 201 und Ertragsteuern von T€ 214 einen Jahresüberschuss von T€ 475. Investitionen sind in 2013 in Höhe von T€ 3.033 vorgesehen. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von T€ 2.600 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2013 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:	Oberbürgermeister Patrick de La Lanne Ratsherr Ibrahim Tuner Ratsherr Hans-Rainer Meisel

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

### Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2012 ist bei nahezu unveränderten Umsatzerlösen ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme zu verzeichnen. Die Verlustübernahme ist gegenüber dem Vorjahr stark reduziert. Dies resultiert insbesondere aus Instandhaltungsaufwendungen im Vorjahr für zwei Auffahrtrampen und die beiden Fahrstühle.

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 176 auf Parkhauseinnahmen und mit T€ 14 auf Mieteinnahmen.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2012	2011	2010	2009	2008
Kurzzeitparker	49.934	51.681	55.332	62.684	70.648
Jahres- und Monatskarten	1.548	1.600	1.564	1.597	1.587
Dauerparker (monatlich)	102	103	101	96	97

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2012 nicht getätigt.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

Wirtschaftsplan					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2012				2013
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	198	190	-8	-4,0%	175
Sonstige betriebliche Erträge	20	0	-20	-100,0%	14
<b>Gesamtleistung</b>	<b>218</b>	<b>190</b>	<b>-28</b>	<b>-12,8%</b>	<b>189</b>
Personalaufwand	-81	-75	6	-7,4%	-92
Abschreibungen	-20	-20	0	0,0%	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-91	9	-9,0%	-88
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>-13</b>	<b>-76,5%</b>	<b>-11</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-7	-1	16,7%	-6
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>-3</b>	<b>-14</b>	<b>-127,3%</b>	<b>-17</b>
Sonstige Steuern	-11	-12	-1	9,1%	-11
Aufwendungen aus Gewinnabführung					
Eigenbetrieb VVD	0	15	15		28
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

## Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	205	48,58%	226	49,56%	-21
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>205</b>	<b>48,58%</b>	<b>226</b>	<b>49,56%</b>	<b>-21</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	209	49,53%	194	42,54%	15
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,47%	1	0,22%	1
Liquide Mittel	6	1,42%	35	7,68%	-29
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>217</b>	<b>51,42%</b>	<b>230</b>	<b>50,44%</b>	<b>-13</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>422</b>	<b>100,00%</b>	<b>456</b>	<b>100,00%</b>	<b>-34</b>

Bilanz Passivseite					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	12,09%	51	11,18%	0
Kapitalrücklage	361	85,55%	361	79,17%	0
Verlustvortrag	-21	-4,98%	-21	-4,61%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>391</b>	<b>92,65%</b>	<b>391</b>	<b>85,75%</b>	<b>0</b>
Sonstige Rückstellungen	4	0,95%	3	0,66%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00%	19	4,17%	-19
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	7	1,66%	8	1,75%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	6	1,42%	3	0,66%	3
Rechnungsabgrenzungsposten	14	3,32%	32	7,02%	-18
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>31</b>	<b>7,35%</b>	<b>65</b>	<b>14,25%</b>	<b>-34</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>422</b>	<b>100,00%</b>	<b>456</b>	<b>100,00%</b>	<b>-34</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	190	190	0	0,0%
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
<b>Betriebsleistung</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-75	-73	-2	2,7%
Abschreibungen	-20	-21	1	-4,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-91	-149	58	-38,9%
Sonstige Steuern	-12	-11	-1	9,1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>-64</b>	<b>56</b>	<b>-87,5%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-6	-1	16,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>16,7%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15</b>	<b>-70</b>	<b>55</b>	<b>-78,6%</b>
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	15	70	-55	-78,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*€ 89,47 (Vorjahr: € 25,69)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	422	456	427	455	451
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	190	190	196	207	211
Betriebsergebnis	-8	-64	10	-14	-46
Cash Flow	5	-50	25	3	-45
Investitionen	0	0	0	9	4
Eigenkapitalquote	92,7%	85,8%	91,5%	85,9%	86,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	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 2013 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von T€ 189, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 88 und übrigen Aufwendungen in Höhe von T€ 129 ein negatives Ergebnis (-T€ 28) vor Verlustübernahme.

Wesentliche Investitionen sind in 2013 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2013 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mittel hängt von dem Ausgleich der anstehenden Verlustübernahmen des Gesellschafters ab.

**Delbus GmbH & Co. KG****Rechtliche Verhältnisse**

- Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag in der derzeit gültigen Fassung datiert vom 29. August 2003.
- Firma und Sitz: Delbus GmbH & Co.KG, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140732
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.
- Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.
- Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2012 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.  
                                       In 2012 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Mitglieder des Rates

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Unternehmerin
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Volker Arndt	Ingenieur
Wilfried Eisenberg (ab 20. Januar 2012)	Vorstandsvorsitzender der BSAG
Axel Stolz	Busfahrer
Gerd Spanjer	Dipl.-Verkehringenieur
Heinz Fangmann	Busfahrer, stellv. Vorsitzender
Michael Haar	Fahrer
Karl-Heinz Kleine (bis 5. Oktober 2012)	Busfahrer
Gisela Horn (ab 11. Oktober 2012)	Fahrerin
Michael Hünning	Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor BSAG

Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.290,00.

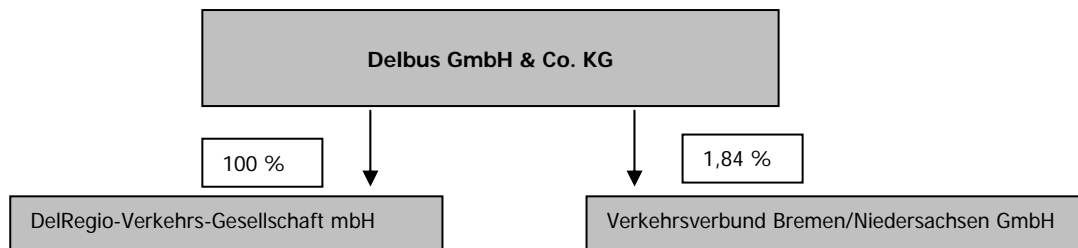
Gesellschafterversammlung:   Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
                                       Marlies Düßmann AR Vorsitzende

Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG

Wilfried Eisenberg (ab 20. Januar 2012)  
 Michael Hünig



## Beteiligungsverhältnisse



## Lage der Gesellschaft

Rückwirkend zum 1. Januar 2012 verschmolz die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio) auf ihre alleinige Gesellschafterin, die Delbus GmbH & Co. KG. Ein Verschmelzungsgewinn bzw. -verlust ergab sich hieraus nicht.

Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund von Tarifsteigerungen im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 75 (2,7%) erhöht. Ebenso fielen sie gegenüber Plan um T€ 52 höher aus.

Bei gegenüber dem Vorjahr inkl. Finanzierungsbeitrag um T€ 21 (0,9%) gestiegenen Fahrgeldeinnahmen blieben die Ausgleichszahlungen gem. § 148 SGB IX auf dem Niveau des Vorjahres. Die Erträge aus Schülerbeförderungen entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung um T€ 23 (16,8%) positiv.

Umsatzerlöse					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Linienverkehr	2.548	2.526	2.589	2.405	2.450
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	163	140	144	146	147
Gelegenheitsverkehr	24	5	11	5	5
Verkehrsmittelwerbung	95	85	74	70	62
Andere Umsatzerlöse	3	2	3	2	4
	<b>2.833</b>	<b>2.758</b>	<b>2.821</b>	<b>2.628</b>	<b>2.668</b>

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für den Anbau am Verwaltungsgebäude, Delbus-Center (T€ 120) vorgenommen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund der Verschmelzung insgesamt um T€ 1.036 (52,2%) erhöht, liegt damit aber immer noch deutlich unter dem Planansatz. Die im Vorjahr unter den bezogenen Leistungen ausgewiesenen Aufwendungen aus Personalgestaltung durch die DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH (DelRegio) entfielen, da die 40 Mitarbeiter zum 1. Januar 2012 als Mitarbeiter der Delbus GmbH & Co. KG berücksichtigt wurden.

Die Abnahme des Materialaufwandes um T€ 942 begründet sich hauptsächlich durch die entfallenen Aufwendungen aus Personalgestaltung durch die DelRegio.

Der Jahresfehlbetrag hat sich im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um T€ 107 auf T€ 2.281 erhöht. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde damit um T€ 296 unterschritten.

## 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.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Betriebliche Umsatzerlöse	2.701	2.781	80	2,96%	2.750
Sonstige Umsatzerlöse	70	52	-18	-25,71%	82
Sonstige Erträge	153	150	-3	-1,96%	172
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.924</b>	<b>2.983</b>	<b>59</b>	<b>2,02%</b>	<b>3.004</b>
Materialaufwand	-977	-1.061	-84	8,60%	-1.121
Personalaufwand	-3.337	-3.019	318	-9,53%	-3.216
Abschreibungen	-473	-467	6	-1,27%	-508
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-536	-484	52	-9,70%	-540
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.048</b>	<b>351</b>	<b>-14,63%</b>	<b>-2.381</b>
Zinserträge	23	17	-6	-26,09%	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141	-292	-151	107,09%	-141
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.323</b>	<b>194</b>	<b>-7,71%</b>	<b>-2.512</b>
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,00%	-5
Außerordentliche Aufwendungen	0	-143	-143		0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.471</b>	<b>51</b>	<b>-2,02%</b>	<b>-2.517</b>
Verlustübernahme BSAG	104	104	0	0,00%	104
Verlustübernahme Eigenbetrieb VVD	2.418	2.367	-51	-2,11%	2.413

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	3.148	45,58%	3.432	48,43%	-284
Finanzanlagen	27	0,39%	52	0,73%	-25
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.175</b>	<b>45,97%</b>	<b>3.484</b>	<b>49,16%</b>	<b>-309</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.175</b>	<b>45,97%</b>	<b>3.484</b>	<b>49,16%</b>	<b>-309</b>
Vorräte	83	1,20%	84	1,19%	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115	1,66%	128	1,81%	-13
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21	0,30%	0	0,00%	21
Sonstige Vermögensgegenstände	210	3,04%	243	3,43%	-33
Liquide Mittel	2.379	34,44%	2.340	33,02%	39
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,19%	12	0,17%	1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.821</b>	<b>40,84%</b>	<b>2.807</b>	<b>39,61%</b>	<b>14</b>
<b>Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b>	<b>911</b>	<b>13,19%</b>	<b>796</b>	<b>10,90%</b>	<b>115</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.907</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.087</b>	<b>100,00%</b>	<b>-180</b>

\*Vorjahr € 345,00

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	14,48%	1.000	14,11%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-14,10%	-974	-13,74%	0
2. Verlustvortragskonten	-937	-13,57%	-822	-11,60%	-115
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	911	13,19%	796	11,23%	115
<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 Anteile</b>	<b>25</b>	<b>0,36%</b>	<b>25</b>	<b>0,35%</b>	<b>0</b>
Gesellschafterdarlehen	3.144	45,52%	3.144	44,36%	0
Rückstellungen für Pensionen	2.847	41,22%	2.721	38,39%	126
Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)	75	1,09%	75	1,06%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.066</b>	<b>87,82%</b>	<b>5.940</b>	<b>83,82%</b>	<b>126</b>
Sonstige Rückstellungen	422	6,11%	512	7,22%	-90
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	180	2,61%	126	1,78%	54
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	0	0,00%	150	2,12%	-150
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5	0,07%	97	1,37%	-92
Verbindlichk. gegenüber Beteiligungsgesell.	0	0,00%	70	0,99%	-70
Sonstige Verbindlichkeiten	178	2,58%	131	1,85%	47
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,45%	36	0,51%	-5
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>816</b>	<b>11,81%</b>	<b>1.122</b>	<b>15,83%</b>	<b>-306</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.907</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.087</b>	<b>100,00%</b>	<b>-180</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.833	2.758	75	2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	341	243	98	40,3%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.174</b>	<b>3.001</b>	<b>173</b>	<b>5,8%</b>
Materialaufwand	-1.061	-2.003	942	-47,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.113</b>	<b>998</b>	<b>1.115</b>	<b>111,7%</b>
Personalaufwand	-3.019	-1.983	-1.036	52,2%
Abschreibungen	-468	-457	-11	2,4%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-484	-445	-39	8,8%
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.976</b>	<b>-2.890</b>	<b>-1.086</b>	<b>37,6%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.892</b>	<b>29</b>	<b>-1,5%</b>
Zinserträge	17	26	-9	-34,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-292	-298	6	-2,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-275</b>	<b>-272</b>	<b>-3</b>	<b>1,1%</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>-32</b>	<b>-100,0%</b>
Außerordentliche Aufwendungen	-143	-42	-101	240,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.281</b>	<b>-2.174</b>	<b>-107</b>	<b>4,9%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	6.907	7.078	6.976	7.859	8.117
Eigenkapital	0	0	0	403	147
Umsatzerlöse	2.833	2.758	2.821	2.628	2.668
Betriebsergebnis	-2.050	-1.968	-1.794	-2.037	-2.237
Cash Flow	-1.957	-1.450	-1.718	-2.360	-1.727
Investitionen	183	421	55	480	636
Eigenkapitalquote	-15,2%	-12,7%	-12,2%	5,1%	1,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	90	51	55	55	57

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht. Die ausstehenden Pflichteinlagen von T€ 974 übersteigen die ausgewiesenen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten um T€ 63.

Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2013 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.517 aus und nimmt auch für 2014 eine Kostenunterdeckung in ähnlicher Größenordnung an.

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 2012 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen. Hiervon wird auch für die Folgejahre ausgegangen.

Die Betrauung der Delbus GmbH & Co. KG mit ÖPNV-Leistungen für die Stadt Delmenhorst ist bis zum Mai 2015 befristet. Insofern strebt die Stadt Delmenhorst und die Delbus GmbH & Co. KG aufgrund

diverser Fristenregelungen schon jetzt eine Direktvergabe zwischen der Stadt Delmenhorst und der Delbus GmbH & Co. KG im Anschluss an die Betrauung an.

Grundsätzlich bestehen für die Delbus GmbH & Co. KG Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken. Fremdwährungsrisiken ist die Gesellschaft nicht ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko aus den langfristigen Gesellschafterdarlehen wird durch fristenkongruente Zinsfestschreibungen kompensiert. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und damit der Liquiditätsbedarf wird maßgeblich durch im Gesellschaftsvertrag vereinbarte, unterjährige Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Verlustvortragskonten gedeckt. Für Ausfallrisiken von Forderungen werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Zusammengefasst sind die Risiken aus Finanzinstrumenten für die Delbus GmbH & Co. KG als gering einzustufen.

## Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

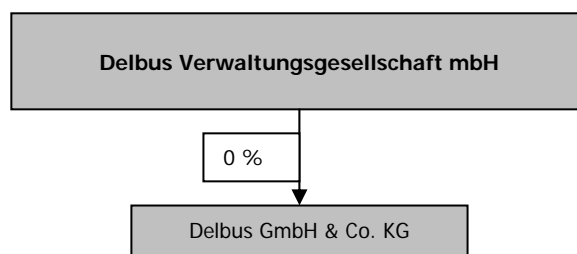
### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29. August 2003
Firma und Sitz:	Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 141414
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Bremer Straßenbahn AG (BSAG) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	12.750,00	51,00%
	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:	Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  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>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	4,00%	0	0,00%	1
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>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		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>				
	2012	2011	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>					
	2012	2011	2010	2009	2008
	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:	<p>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 Betriebsatzung vom 17. November 1998, zuletzt geändert am 9. Juli 2003, errichteten Eigenbetrieb „Städtische Kliniken Delmenhorst“ fort.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital, das voll eingezahlt ist, beträgt unverändert € 3.000.000,00.
Gesellschafter:	Stadt Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsführung</li><li>- Aufsichtsrat</li><li>- Gesellschafterversammlung</li></ul>
Geschäftsführung:	Herr Dr. Peter Stremmel, Stuhr
Aufsichtsrat:	Im Jahr 2012 waren dies:  Mitglieder des Rates:  Gerjet Boom      Geschäftsführer (Vorsitzender)



Marlies Düßmann	Rentnerin (stellv. Vorsitzende)
Gerlinde Wilms	Pharmaz.-techn. Assist.
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Antje Beilemann	Rechtsanwältin
Rainer Windmann	Geschäftsführer (bis Oktober 2012)
Herr Heinz Stoffels	Diplom-Verwaltungswirt

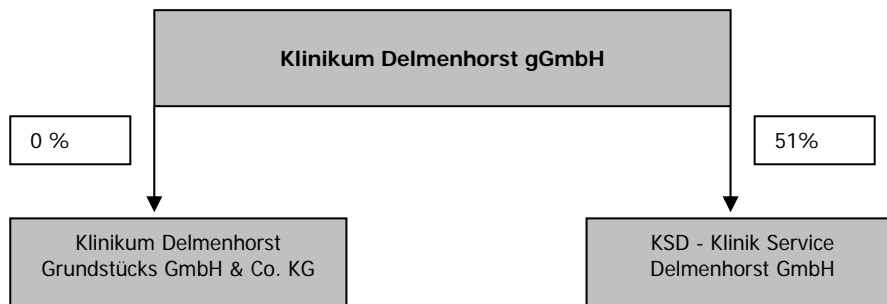
Arbeitnehmervertreter:	
Arthur Harms	Krankenpfleger/Betriebsratsvors.
Reinhard Schumacher	ehemals Leiter Finanzen
Elke Leupacher	Fachärztin

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr insgesamt € 2.200,00 an Vergütungen erhalten.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus drei Personen, die die Stadt Delmenhorst bestellt.

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne  
 Beigeordneter Gerjet Boom  
 Ratsherr Dr. Michael Adam

**Beteiligungsverhältnisse**



**Lage der Gesellschaft**

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2012 wurde von einer Ausweitung der Budgetvereinbarung des Vorjahres ausgegangen und eine Leistungsmenge von 12.445 CM Punkten geplant. Aufgrund der entsprechenden Leistungsentwicklung des ersten Quartals konnte mit den Krankenkassen ein Volumen von 12.200 CM Punkten und ein zusätzliches Nebenbudget für die Frauenklinik von 800 CM Punkten vereinbart werden. Im Jahresverlauf setzte sich dieser Trend leider nicht fort und es konnte insgesamt nur eine Leistung von 12.066 CM Punkten erzielt werden.

Aufgrund permanent sinkender Fallzahlen in der Geburtshilfe und in der operativen Gynäkologie, verursacht die Frauenklinik ein bedrohliches Defizit, dass durch die Erlöse der anderen Abteilungen nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Nach Abwägung aller Szenarien konnte keine Perspektive entwickelt werden, um diesen Abwärtstrend umzukehren. So entschloss sich die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, auch unter der gesundheitspolitischen Überlegung, dass die Versorgung in der Stadt Delmenhorst durch die Frauenklinik im Josef Stift weiterhin möglich ist, die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe zum 30. September 2012 zu schließen. Die Vorgaben der Schließung bestanden in der Vereinbarung eines Sozialplanes mit dem Betriebsrat und dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Die dadurch entstehende Situation der Weiterbeschäftigung von

Mitarbeitern über Plan sowie die finanziellen Belastungen durch den Sozialplan, verursachte einen siebenstelligen Finanzbedarf. Eine erst mündlich zugesagte finanzielle Beteiligung der Kostenträger wurde in den Budgetverhandlungen zurückgezogen. Im Gegenteil, nicht nur, dass diese zusätzlichen rd. 1.000 Fälle durch die anderen Abteilungen nicht realisierbar waren, brachen die Fallzahlen beinahe aller Abteilungen im Laufe des Jahres ein. Eine Ursache, die aber nicht zu beweisen ist, ist die Tatsache der permanent negativen Berichterstattung in den Medien. Von den max. möglichen 13.000 CM wurden nur 12.066 erreicht. Anders ausgedrückt: rd. 2,8 Mio. € konnten nicht realisiert werden.

Im Berichtsjahr musste das Klinikum verstärkt auf den Einsatz von sog. Honorarärzten zurückgreifen. So mussten Arztstellen in der Frauenklinik durch den vorzeitigen Weggang von Ärzten durch Honorarkräfte kompensiert werden, um den laufenden Betrieb bis zur Schließung aufrechterhalten zu können. Des Weiteren musste auf teures ärztliches Honorarpersonal in der Anästhesie und verstärkt in der Inneren Medizin zurückgegriffen werden. In der Inneren Medizin war und ist der Einsatz besonders schwerwiegend, da hier drei Oberarztstellen über Monate nicht besetzt werden konnten und bis heute nicht besetzt werden können. Neben den Honorarkräften im ärztlichen Dienst musste auch im Pflegedienst, z.B. auf der Intensivstation, bedingt durch Langzeiterkrankungen, Honorarkräfte fehlendes Personal ersetzen. Die dadurch entstandenen zusätzlichen Personalkosten übertrafen bei weitem die Planansätze und sind mitverantwortlich für den defizitären Verlauf des Berichtsjahres.

Im Erlösbereich ist anzumerken, dass die Überprüfungen von Vorjahresabrechnungen durch den Medizinischen Dienstes der Krankenkassen zu einer jährlich wachsenden Belastung des Ergebnisses führen.

Im personellen Bereich erfolgte ein Kostenanstieg um 1.408 T€. Dieser basiert auf denen im Rahmen der Schließung der Frauenklinik zu leistenden Abfindungen, einer Erhöhung der Vollkräftezahl im Pflege- und Funktionsdienst und der allgemeinen Tarifierhöhung.

Die bereits in den Vorjahren erfolgte Reduzierung der Besetzung der Rettungsdienstmittel wurde auch 2012 mangels ausreichender Ressourcen im ärztlichen Dienst beibehalten.

Die Schließung der Frauenklinik war das beherrschende Thema des Jahres, damit verbunden die Versorgung der sog. Frühgeburten durch die Kinderklinik. Die Stadt entschloss sich zur befristeten Einrichtung einer Kinderklinikdependance im Josef Stift.

Die Zusammenarbeit mit der kardiologischen Praxis in Delmenhorst konnte intensiviert werden. Die Implantation von Herzschrittmachern wird seitdem verstärkt durch diese Vertragsärzte durchgeführt.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Die Dependance der Pädiatrie im St. Josef Stift wurde zum März 2013 faktisch eingestellt.

Die Planungsgespräche mit der Oberfinanzdirektion in Hannover und die fachlichen Detailplanungen zwecks Errichtung eines Linksherzkatheter – Messplatzes wurden am 30. April abgeschlossen. Investitionsvolumen ca. 1,6 Mio. €. Das Klinikum Oldenburg unterstützt diesen Antrag durch seine fachliche Kompetenz.

Die im letzten Jahr begonnen baulichen Renovierungsarbeiten der sog. öffentlichen Verkehrsflächen im Hause wurden weitergeführt.

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse des geplanten Anbaues (Geriatric, Wahlleistungsstation, Palliativmedizin, Praxen, Cafeteria etc.) wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO positiv geprüft.

Das Klinikum unterstützt die Kampagne der Krankenhausgesellschaft zur Verbesserung der finanziellen Situation des Krankenhausesektors.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Planbetten / Anzahl	247	267	267	267	272
Auslastung	84,4%	84,0%	84,8	82,2	79,8%
DRG-Fälle (vereinbart)	12.627	12.738	12.727	12.000	11.700
DRG-Fälle (erzielt)	12.839	12.982	12.861	12.083	11.838
CMI (vereinbart)	0,966	0,944	0,943	0,935	0,940
CMI (erzielt)	0,936	0,928	0,945	0,918	0,918

### 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</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>		<b>Plan*</b>
	<b>2012</b>				<b>2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>
Erträge aus Krankenhausleistungen	38.177	37.516	-661	-1,73%	37.078
Erlöse aus Wahlleistungen	340	337	-3	-0,88%	311
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.231	1.063	-168	-13,65%	960
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.356	1.233	-123	-9,07%	1.192
Sonstige betriebliche Erträge	2.055	2.958	903	43,94%	1.487
<b>Gesamtleistung</b>	<b>43.159</b>	<b>43.107</b>	<b>-52</b>	<b>-0,12%</b>	<b>41.028</b>
Materialaufwand	-12.043	-10.798	1.245	-10,34%	-10.584
Personalaufwand	-30.161	-31.100	-939	3,11%	-30.317
Abschreibungen	-118	-109	9	-7,63%	-80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-451	-3.014	-2.563	568,29%	-3.210
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>386</b>	<b>-1.914</b>	<b>-2.300</b>	<b>-595,85%</b>	<b>-3.163</b>
Landeszuschüsse	7	188	181	2585,71%	1.233
Zinserträge	27	-111	-138	-511,11%	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274	-235	39	-14,23%	-211
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.218</b>	<b>-1519,18%</b>	<b>-2.140</b>
Steuern	-8	-9	-1	12,50%	-6
Zuführung Sonderposten	-40	-45	-5	12,50%	-40
Neutrales Ergebnis	-98	-119	-21	21,43%	-171
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>		<b>-2.357</b>

\*Aktualisierung Oktober 2013

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.830	77,7%	29.956	76,7%	-1.126
Finanzanlagen	13	0,0%	13	0,0%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>28.843</b>	<b>77,7%</b>	<b>29.969</b>	<b>76,8%</b>	<b>-1.126</b>
Vorräte	2.011	5,4%	1.578	4,0%	433
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.108	11,1%	5.146	13,2%	-1.038
Forderungen gegen Gesellschafter	11	0,0%	2	0,0%	9
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	93	0,3%	301	0,8%	-208
Sonstige Vermögensgegenstände	26	0,1%	21	0,1%	5
Liquide Mittel	113	0,3%	92	0,2%	21
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,1%	61	0,2%	-30
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.393</b>	<b>17,2%</b>	<b>7.201</b>	<b>18,4%</b>	<b>-808</b>
<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>1.866</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.866</b>	<b>4,8%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.102</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.036</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.934</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.000	8,1%	3.000	7,7%	0
Kapitalrücklage	3.500	9,4%	3.500	9,0%	0
Gewinnrücklagen	113	0,3%	113	0,3%	0
Bilanzverlust	-5.958	-16,1%	-3.713	-9,5%	-2.245
<b>Eigenkapital</b>	<b>655</b>	<b>1,8%</b>	<b>2.900</b>	<b>7,4%</b>	<b>-2.245</b>
Sonderposten / Ausgleichsposten	20.011	53,9%	21.017	53,8%	-1.006
Darlehen von Kreditinstituten	2.835	7,6%	2.871	7,4%	-36
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>22.846</b>	<b>61,6%</b>	<b>23.888</b>	<b>61,2%</b>	<b>-1.042</b>
Steuerrückstellungen	0	0,0%	2	0,0%	-2
Sonstige Rückstellungen	3.926	10,6%	4.152	10,6%	-226
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.206	14,0%	4.894	12,5%	312
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.575	4,2%	1.244	3,2%	331
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.223	3,3%	184	0,5%	1.039
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	742	2,0%	787	2,0%	-45
Sonstige Verbindlichkeiten	812	2,2%	852	2,2%	-40
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>13.485</b>	<b>36,3%</b>	<b>12.116</b>	<b>31,0%</b>	<b>1.369</b>
<b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>116</b>	<b>0,3%</b>	<b>132</b>	<b>0,3%</b>	<b>-16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.102</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.036</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.934</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Erlöse aus Krankenhaus-, Wahl- und ambulanten Leistungen	38.916	37.192	1.724	4,6%
Übrige Betriebserträge	4.425	5.067	-642	-12,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>43.341</b>	<b>42.259</b>	<b>1.082</b>	<b>2,6%</b>
Personalaufwand	-31.100	-29.692	-1.408	4,7%
Materialaufwand	-10.798	-9.804	-994	10,1%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.178	-2.958	-220	7,4%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-45.076</b>	<b>-42.454</b>	<b>-2.622</b>	<b>6,2%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.735</b>	<b>-195</b>	<b>-1.540</b>	<b>789,7%</b>
Erträge aus Zuwendungen / Auflösung			0	
Sonderposten	2.300	2.510	-210	-8,4%
Aufwendungen aus der Zuführung zu			0	
Sonderposten	-648	-849	201	-23,7%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte			0	
Nutzung von Anlagegegenständen	-186	-99	-87	87,9%
Abschreibungen	-1.621	-1.704	83	-4,9%
<b>Investitionsergebnis</b>	<b>-155</b>	<b>-142</b>	<b>-13</b>	<b>9,2%</b>
Zinserträge	4	84	-80	-95,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350	-197	-153	77,7%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-346</b>	<b>-113</b>	<b>-233</b>	<b>206,2%</b>
Steuern	-9	-13	4	-30,8%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.245</b>	<b>-463</b>	<b>-1.782</b>	<b>384,9%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme *)	37.102	39.036	39.987	40.882	38.958
Eigenkapital **)	655	2.900	3.363	2.952	3.686
Stationäre Erlöse	38.916	37.192	37.202	33.963	31.968
Betriebsergebnis	-1.735	-195	755	-115	129
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		-431	-147	-592	-531
Investitionen	508	1.677	2.248	1.308	1.784
Eigenkapitalquote	1,8%	7,4%	8,4%	7,2%	9,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	465	458	450	432	413

\*) ohne passiver Absetzung des Ausgleichsposten nach dem KHG

\*\*\*) im engeren Sinne

## Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Klinikum erwartete bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes in 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis. Voraussetzungen hierfür waren: die adäquate Leistungsentwicklung in der Budgetvereinbarung, Tarifabschlüsse des Marburger Bundes liegen nicht oberhalb von 3% ab Januar des Jahres und die geplanten Vollkräftestellen (VK) werden nicht überschritten. Der Vollkräfteansatz wurde im Vergleich dem Wirtschaftsplan 2012 um rund 20 VK reduziert. Darin enthalten sind Anpassungen an VK Bedarfe, die in den bisherigen Wirtschaftsplänen nicht in adäquater Höhe berücksichtigt worden sind und Reduzierungen durch die Schließung der Frauenklinik. Hier wurden direkte VK Ansätze im Bereich des Ärztlichen -, Pflege – und Medizintechnischen Dienst und indirekte VK Ansätze des Ärztlichen - und Funktionsdienstes in Anästhesie und OP abgesenkt. Weitere wichtige Prämissen der Planung sind: die ärztlichen Stellen mit entsprechenden Anstellungen besetzt werden können, um keine teuren Honorarärzte beauftragen zu müssen; die geplante Leistungsmenge kann mit den Kostenträgern vereinbart und tatsächlich erreicht werden.

Insgesamt rechnen wir für das Jahr 2013 mit Betriebserträgen in Höhe von 39.830 T€ und einem negativen Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Stadt Delmenhorst von 776T€.

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.

Das Klinikum befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Lage, die sich im Jahr 2013 in einer verschärften Liquiditätskrise zeigte.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit erhielt das Klinikum im August 2013 einen Betriebszuschuss der Stadt Delmenhorst in Höhe von 1.000 T€. Im weiteren Verlauf des Jahres erhielt das Klinikum weitere Betriebszuschüsse, basierend auf dem Ratsbeschluss der Gesellschafterin, weitere Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.850 T€ zu leisten sowie Kommunalbürgschaften für die Verlängerung bestehender und für die Zurverfügungstellung neuer Kreditlinien (Erhöhung der Kontokorrentkreditlinie um 1.700 T€ ab November 2013) einzugehen. Diese Maßnahmen der Stadt Delmenhorst stehen unter der Prämisse, dass die Mitarbeiter des Klinikums in selbiger Höhe einen Finanzierungsbeitrag leisten.

Im Frühjahr 2014 wurde ein Sanierungsgutachten gemäß IDW-Standard S6 für das Klinikum fertig gestellt, welches eine positive Fortführungsprognose ausweist. Dieses Gutachten sowie weitere Maßnahmen seitens des Klinikums und der Gesellschafterin vorausgesetzt, wandelte die Hausbank die überbrückungsweise verlängerten Kreditlinien, die ursprünglich am 31. Dezember 2013 ausliefen, in einen Sanierungskredit um. Insgesamt bestehen somit für das Klinikum zur Sicherung des Finanzbedarfs jetzt Kreditlinien (inkl. Kontokorrentkredite) in Höhe von 10.600 T€, befristet bis zum 31. Dezember 2016. Unter Berücksichtigung eines weiteren Zuschusses der Gesellschafterin in Höhe von 550 T€ für das Jahr 2014 sowie der gemäß Zukunftssicherungsvertrag beschlossenen liquiditätswirksamen Beiträge der Mitarbeiter sowie der Umsetzung der weiteren im Sanierungsgutachten aufgezeigten Maßnahmen geht das Sanierungsgutachten von der Sanierungsfähigkeit des Klinikums aus.

Erste im Sanierungsgutachten enthaltene Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. Eine Sanierungsmanagerin wurde vom Aufsichtsrat ausgewählt und ist seit Februar 2014 für das Haus tätig.

## 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 Dr. Peter Stremmel
Gesellschafterversammlung:	Oberbürgermeister Patrick de La Lanne Ratsherr Dr. Michael Adam Beigeordneter Gerjet Boom

### 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 2012 keine Erlöse erzielt. Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2012 belaufen sich auf insgesamt 1.470,47 € und betrafen überwiegend Kosten für den Bundesanzeiger und die Geschäftsführertätigkeit des Herrn Dr. Stremmel.

Das Bankguthaben ergibt sich aus Zuweisungen der Kommanditistin zum Eigenkapital abzüglich Ausgaben des Jahres 2012.

Im Jahre 2012 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

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Liquide Mittel	10	100,0%	11	100,0%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45	450,0%	45	409,1%	0
Verlustvortrag	-34	-340,0%	-32	-290,9%	-2
Jahresfehlbetrag	-1	-10,0%	-2	-18,2%	1
<b>Eigenkapital</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	T€
Personalaufwand	-1	-1	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1	1	-1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>Betriebs- / Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>



<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	10	11	13	15	16
Eigenkapital	10	11	13	15	16
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	-1	-9
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 Stamkapital	
	€	%
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 Dr. Peter Stremmel, Stuhr  
Herr Henning Kolshorn, Twistringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr keine Vergütung erhalten.

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2012 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Ratsherr Gerjet Boom (Vorsitz)  
Erster Stadtrat Gerd Linderkamp  
Ratsherr Dr. Michael Adam

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf 2012 war weiterhin geprägt von einer verbesserten Kostenstruktur sowie einer angemessenen Preisanpassung, die sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt haben (Jahresüberschuss T€ 15).

Dabei wurde insgesamt ein Umsatz von rd. T€ 599 (Vorjahr T€ 542) erzielt, dem Personalkosten in Höhe von T€ 500 (Personalkostenquote 83,5%; Vorjahr 85,2%) gegenüberstehen.

Die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft durchgeführten Dienstleistungen haben beim Organträger zu Kosteneinsparungen von T€ 113 geführt.

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 Klinikum Delmenhorst gGmbH. Damit dient die Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH, aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft, die Wirtschaftlichkeit der Klinikum Delmenhorst gGmbH zu fördern.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2012				2013
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	547	599	52	9,51%	616
<b>Gesamtleistung</b>	<b>547</b>	<b>599</b>	<b>52</b>	<b>9,51%</b>	<b>616</b>
Personalaufwand	-475	-500	-25	5,26%	-525
Sonstige Aufwendungen	-71	-84	-13	18,31%	-83
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1400,00%</b>	<b>8</b>

**Bilanz**

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	8	9,1%	11	15,5%	-3
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>8</b>	<b>9,1%</b>	<b>11</b>	<b>15,5%</b>	<b>-3</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33	37,5%	36	50,7%	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	4	4,5%	2	2,8%	2
Liquide Mittel	43	48,9%	22	31,0%	21
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>80</b>	<b>90,9%</b>	<b>60</b>	<b>84,5%</b>	<b>20</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>88</b>	<b>100,0%</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	28,4%	25	35,2%	0
Verlust-/Gewinnvortrag	-7	-8,0%	-5	-7,0%	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15	17,0%	-3	-4,2%	18
<b>Eigenkapital</b>	<b>33</b>	<b>37,5%</b>	<b>17</b>	<b>23,9%</b>	<b>16</b>
Steuerrückstellungen	6	6,8%	0	0,0%	6
Sonstige Rückstellungen	15	17,0%	16	22,5%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	6	6,8%	10	14,1%	-4
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	2	2,3%	0	0,0%	2
Sonstige Verbindlichkeiten	26	29,5%	28	39,4%	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>55</b>	<b>62,5%</b>	<b>54</b>	<b>76,1%</b>	<b>1</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>88</b>	<b>100,0%</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	599	542	57	10,5%
Materialaufwand	-17	-25	8	-32,0%
<b>Rohergebnis</b>	<b>582</b>	<b>517</b>	<b>65</b>	<b>12,6%</b>
Personalaufwand	-500	-462	-38	8,2%
Abschreibungen	-3	-4	1	-25,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58	-54	-4	7,4%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-561</b>	<b>-520</b>	<b>-41</b>	<b>7,9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21</b>	<b>-3</b>	<b>24</b>	<b>-800,0%</b>
**Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	-6	-2121,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	<b>18</b>	<b>-654,9%</b>

\*€ 17,15 (Vorjahr € 251,99)

\*\*Vorjahr € 247,92

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	88	71	65	67	68
Eigenkapital	33	18	20	28	26
Umsatzerlöse	599	542	488	432	418
Betriebsergebnis	21	-3	-8	3	-1
Investitionen	0	1	11	1	4
Eigenkapitalquote	37,5%	24,7%	30,9%	41,8%	38,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	38	39	37	37	37

### **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 2013 mit einem leichten Umsatzzuwachs zu rechnen.

Bei einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2013 mit einem positiven Ergebnis (T€ 8) gerechnet.

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 2013 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:

	Anteil am 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 2012 waren dies:

Jürgen Lampe	Bundeswehroffizier a.D., Vorsitzender
Ibrahim Tuner	Kranführer, stellv. Vorsitzender
Heinrich-Karl Albers	Bundeswehrsoldat a.D.
Dr. Michael Adam	Dipl.-Mathematiker
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Marlis Düßmann	Rentnerin
Pedro Benjamin Becerra	Speditionskaufmann
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Murat Kalmis	Feuerwehrmann (Juni bis September 2012)
Deniz Kurku	Angestellter
Werner Lindemann	Sozialpädagoge (bis Mai 2012)
Gudrun Sievers	Bürokauffrau
Uwe Dähne	Lehrer

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.410,00.

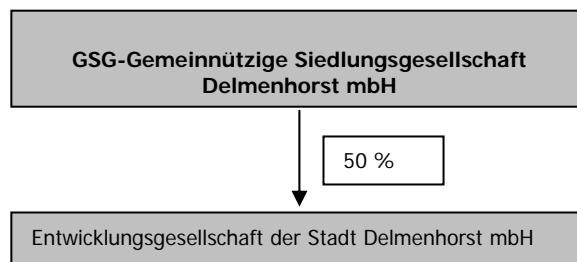
**Gesellschafterversammlung:** Das Stimmrecht der Stadt Delmenhorst als Gesellschafter soll von dem Ratsvorsitzenden (oder einem anderen Mitglied des Rates) und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst ausgeübt werden. Im Jahr 2012 waren dies:

Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold  
Ratsherr Ibrahim Tuner

Mitglieder des Mitgesellschafters Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst war:

Herr Stefan Ludwig

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die GSG ist mit einem nahezu unveränderten Eigenbestand von 2.147 sowie einem Verwaltungsbestand von 166 Wohnungen weiterhin Marktführer von Wohnraum in Delmenhorst.

Das Geschäftsjahr war geprägt von Entwurfsplanungen und Fördermittelantragsstellung zum alters- und behindertengerechten Neubau an der Königsberger Straße. Der ursprünglich auf drei geplante Blöcke ausgerichtete Fördervorantrag wurde nach der Bedarfseinschätzung durch die zuständige städtische Behörde zurückgenommen und im September 2012 auf zwei voll geförderte Gebäude mit 46 Wohnungen ausgerichtet. Hiervon sind sechs Wohnungen in den Erdgeschossen nach DIN

behindertengerecht. Dieser Vorantrag zur Fördermittelbereitstellung wurde von der NBank im Dezember 2012 positiv beschieden.

In die Bestandswohnungen wurden in 2012 Mio € 2,2 für Modernisierung und Instandhaltung investiert.

Dem von der Gesellschaft eingeschätzten Finanzbedarf für die kurz- bzw. mittelfristig anstehenden Neubauprojekte wurde entsprechend Rechnung getragen.

In diesem Lichte ist vornehmlich auch der Ausweis eines Jahresüberschusses in Höhe von Mio € 1,6 (Vorjahr: Mio € 1,0) zu sehen.

Der örtliche Wohnungsmarkt hat sich auch in 2012 noch nicht nachhaltig entspannt. Es besteht immer noch ein Überangebot an Wohnraum, insbesondere in dem Segment „Wohnraum mit einfacher Ausstattung“. Wir werden daher auch in den kommenden Jahren unsere strategische Ausrichtung im Wesentlichen an den jeweiligen Marktgegebenheiten ausrichten und einen Hauptschwerpunkt auf die Modernisierung der Wohnungen im Innenbereich legen. Darüber hinaus werden auch energetische Modernisierungen fortgeführt, soweit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

Zum 31.12.2012 standen in unserem eigenen Wohnungsbestand insgesamt 207 Wohnungen (9,64 %) leer, nach 215 Wohnungen (9,98 %) im Vorjahr. Der Anteil des marktbedingten Leerstandes einschließlich Mieterwechsel (Nettoleerstand) betrug 200 Wohnungen (9,32 %), im Vorjahr 192 Wohnungen (8,91 %).

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Eigener Bestand</b>					
Wohnungen / Anzahl	2.147	2.154	2.154	2.160	2.714
Wohnfläche / m <sup>2</sup>	119.618	119.861	119.838	119.784	146.615
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	4,79	4,70	4,51	4,43	4,39
Leerstandsquote	9,64%	9,98%	9,75%	11,18%	12,31%
Gewerberäume / Anzahl	7	5	4	3	2
Sonstige Einheiten / Anzahl	8	9	10	11	15
Garagen / Anzahl	313	316	320	320	377
<b>Fremdverwaltung</b>					
Wohnungen / Anzahl	166	216	222	234	234
Garagen / Anzahl	3	12	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 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>		
Umsatzerlöse	8.953	9.000	47	0,52%	9.105	
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	40	218	178	445,00%	105	
Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Zinserträge)	278	516	238	85,61%	322	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.271</b>	<b>9.734</b>	<b>463</b>	<b>4,99%</b>	<b>9.532</b>	
Materialaufwand	-5.162	-4.423	739	-14,32%	-5.210	
Personalaufwand	-1.050	-963	87	-8,29%	-1.075	
Abschreibungen	-1.200	-1.213	-13	1,08%	-1.158	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-742	-554	188	-25,34%	-646	
Steuern	-263	-272	-9	3,42%	-271	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800	-668	132	-16,50%	-600	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54</b>	<b>1.641</b>	<b>1.587</b>	<b>2938,89%</b>	<b>572</b>	

## Bilanz

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	57	0,1%	74	0,2%	-17
Sach- und Finanzanlagen	38.006	85,3%	39.005	89,8%	-999
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>38.063</b>	<b>85,4%</b>	<b>39.079</b>	<b>90,0%</b>	<b>-1.016</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,0%	5	0,0%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.514	5,6%	2.300	5,3%	214
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	760	1,7%	583	1,3%	177
Liquide Mittel	3.194	7,2%	1.442	3,3%	1.752
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,0%	20	0,0%	-3
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>6.490</b>	<b>14,6%</b>	<b>4.350</b>	<b>10,0%</b>	<b>2.140</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>44.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.429</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.124</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	7.302	16,4%	7.302	16,8%	0
Gewinnrücklagen	9.071	20,4%	8.908	20,5%	163
Bilanzverlust/-gewinn	3.229	7,2%	1.752	4,0%	1.477
<b>Eigenkapital</b>	<b>19.602</b>	<b>44,0%</b>	<b>17.962</b>	<b>41,4%</b>	<b>1.640</b>
Rückstellungen	231	0,5%	241	0,6%	-10
Darlehen von Kreditinstituten	13.240	29,7%	13.996	32,2%	-756
Sonstige Darlehen	6.846	15,4%	7.196	16,6%	-350
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.583</i>	<i>3,6%</i>	<i>1.654</i>	<i>3,8%</i>	<i>-71</i>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.317</b>	<b>45,6%</b>	<b>21.433</b>	<b>49,4%</b>	<b>-1.116</b>
Rückstellungen	990	2,2%	726	1,7%	264
Erhaltene Anzahlungen	2.494	5,6%	2.422	5,6%	72
Verbindlichkeiten aus Vermietung	492	1,1%	384	0,9%	108
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	608	1,4%	479	1,1%	129
Sonstige Verbindlichkeiten	50	0,1%	23	0,1%	27
* Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.634</b>	<b>10,4%</b>	<b>4.034</b>	<b>9,3%</b>	<b>600</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>44.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.429</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.124</b>

\*€ 0,00 (Vorjahr: € 427,30)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	9.000	8.975	25	0,3%
Bestandsveränderung	218	-63	281	-446,0%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	17	-17	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	511	344	167	48,5%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.729</b>	<b>9.273</b>	<b>456</b>	<b>4,9%</b>
Materialaufwand	-4.423	-4.425	2	0,0%
Personalaufwand	-963	-1.029	66	-6,4%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.213	-1.189	-24	2,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-554	-605	51	-8,4%
Sonstige Steuern	-272	-263	-9	3,4%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-7.425</b>	<b>-7.511</b>	<b>86</b>	<b>-1,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.304</b>	<b>1.762</b>	<b>542</b>	<b>30,8%</b>
Zins- und Beteiligungsergebnis	5	9	-4	-44,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-668	-777	109	-14,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-663</b>	<b>-768</b>	<b>105</b>	<b>-13,7%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.641</b>	<b>994</b>	<b>647</b>	<b>65,1%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	44.553	43.429	43.953	46.361	48.911
Eigenkapital	19.602	17.962	16.968	16.654	15.693
Umsatzerlöse	9.000	8.975	8.716	9.404	10.095
Betriebsergebnis	2.304	1.804	514	1.600	748
Cash Flow	2.844	2.183	-532	1.045	2.225
Investitionen	320	1.005	1.823	634	1.085
Eigenkapitalquote	44,0%	41,4%	38,6%	35,9%	32,1%
Eigenkapitalrentabilität	8,4%	5,5%	1,9%	5,8%	-0,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	19	17	22	23	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.

Vor Durchführung von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen sichert sich die Gesellschaft durch Ausschreibung und Vergabe fest vereinbarter Preise für die am Bau beteiligten Gewerke ab. Hierdurch besteht während der Baumaßnahmen grundsätzlich kein Preissteigerungswagnis.

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.

## 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 2012 wie folgt zusammen:  Hans-Rainer Meisel      Dipl.-Ingenieur, Vorsitzender Marlies Düßmann      Verwaltungsangestellte, stellvertretender Vorsitzender Peter Stemmler          Redakteur Andreas Neugebauer      Informatiker Patrick de La Lanne      Oberbürgermeister

Volker Wohnig	Dipl.-Ingenieur
Brigitte Unger	Ärztin
Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin

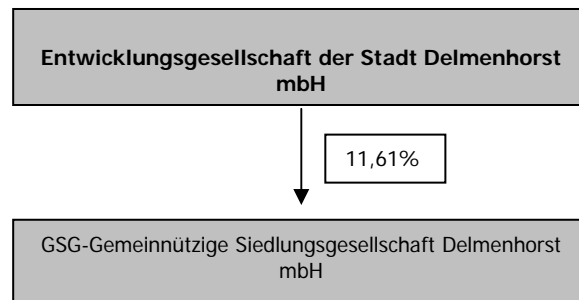
Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2012 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Brigitte Unger	Ratsfrau
Hans-Rainer Meisel	Ratsherr

Mitglieder des Mitgesellschafters GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung, Delmenhorst:

Ibrahim Tuner	Ratsherr
Marlis Düßmann	Beigeordnete
Dr. Michael Adam	Ratsherr

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2012 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 2012 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>							
	<b>Plan 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>		<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Sonstige betriebliche Erträge							
Zuschuss Stadt Delmenhorst	29		25		-4	-13,79%	29
<b>Gesamtleistung</b>	<b>29</b>		<b>25</b>		<b>-4</b>	<b>-13,79%</b>	<b>29</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6		-2		4	-66,67%	-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>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Finanzanlagen	1.003	97,4%	1.003	97,4%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.003</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.003</b>	<b>97,4%</b>	<b>0</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	5	0,5%	21	2,0%	-16
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	21	2,0%	5	0,5%	16
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>27</b>	<b>2,6%</b>	<b>27</b>	<b>2,6%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	552	53,6%	540	52,4%	12
<b>Eigenkapital</b>	<b>577</b>	<b>56,0%</b>	<b>565</b>	<b>54,9%</b>	<b>12</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	448	43,5%	460	44,7%	-12
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>448</b>	<b>43,5%</b>	<b>460</b>	<b>44,7%</b>	<b>-12</b>
Sonstige Rückstellungen	4	0,4%	4	0,4%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1%	1	0,1%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5</b>	<b>0,5%</b>	<b>5</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	25	29	-4	-13,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-6	4	-66,7%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-23	0	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 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 2012 waren dies:
-	Frau Ratsfrau Antje Beilemann (Vorsitzende)
-	Frau Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)
-	Frau Stadträtin Dr. Barbara Bartels Leipold
-	Herr Beigeordneter Florian Beyer (bis Mai)
-	Herr Ratsherr Uwe Dähne
-	Herr Ratsherr Bastian Ernst
-	Frau Ratsfrau Margret Hantke
-	Herr Claus Hübscher, Dozentenvertreter
-	Herr Harry Jagusch, Dozentenvertreter (ab Juni)
-	Herr Siegfried Koenen, VHS-Beschäftigtenvertreter (bis September)
-	Herr Ratsherr Deniz Kurku
-	Frau Ratsfrau Eva Sassen (bis Mai)
-	Herr Jürgen Schurig, VHS-Beschäftigtenvertreter (ab Oktober)
-	Herr Ratsherr Henning Suhrkamp (ab 15. Dezember 2011).
-	Herr Ratsherr Heinz-Jürgen Vogel (Juni bis September)
-	Herr Ratsherr Gerold Warrelmann (ab Oktober)
-	
-	
	Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 496,00 angefallen.



Gesellschafterversammlung: Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold  
Frau Dorothea Stelljes-Szukalski  
Ratsfrau Margret Hantke

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2012 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 38 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 88) 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€ 191, bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Rückgang von T€ 34 sowie bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten ein Rückgang von T€ 39 zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Studienreisen und Studienfahrten verminderten sich nahezu in entsprechender Höhe. Der Personalaufwand verminderte sich insbesondere wegen geringerer Aufwendungen für maßnahmenfinanzierte Mitarbeiter (Rückgang um T€ 113) und Erstattungen der BA für Altersmaßnahmen (T€ 55) um insgesamt T€ 174. Die in 2012 angefallenen Gesamtaufwendungen konnten zu rd. 60% (Vorjahr: rd. 64%) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2012 betrug T€ 430 (Vorjahr: T€ 380). Landeszuschüsse für 2012 konnten in Höhe von T€ 240 (Vorjahr: T€ 265) verbucht werden.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2012 ist durch eine EK Quote von rd. 19% (Vorjahr: rd. 18%) gekennzeichnet. Zum 31.12.2012 werden Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst aus dem Verlustausgleich für die Geschäftsjahre 2009, 2011 und 2012 in Höhe von insgesamt T€ 201 ausgewiesen. Ende 2012 hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, dass die Ansprüche aus den Geschäftsjahren 2009 und 2011 (zusammen T€ 164) zu vier Teilzahlungen zu jeweils T€ 41 in den Jahren 2013 bis einschließlich 2016 ausgezahlt werden.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2012 sichergestellt - hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Unterrichtsstunden	22.300	26.267	28.799	28.500	40.000
Weiterbildungsdichte	312	334	369	352	500

## 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 freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

<b>Wirtschaftsplan</b>						
	<b>Plan 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>		
Umsatzerlöse	1.119	1.049	-70	-6,26%	984	
Zuschüsse						
Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0,00%	0	
übrige	240	240	0	0,00%	239	
Sonstige betriebliche Erträge	15	24	9	60,00%	25	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.374</b>	<b>1.313</b>	<b>-61</b>	<b>-4,44%</b>	<b>1.248</b>	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-420	-470	-50	11,90%	-435	
Personalaufwand	-999	-958	41	-4,10%	-883	
Abschreibungen	-22	-24	-2	9,09%	-18	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-361	-326	35	-9,70%	-338	
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-428</b>	<b>-465</b>	<b>-37</b>	<b>8,64%</b>	<b>-426</b>	
Finanzergebnis	-2	-3	-1	50,00%	-3	
<b>Jahresergebnis vor Zuschuss Stadt</b>	<b>-430</b>	<b>-468</b>	<b>-38</b>	<b>8,84%</b>	<b>-429</b>	
Zuschuss durch die Stadt Delmenhorst	430	430	0	0,00%	430	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>		<b>1</b>	

**Bilanz**

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	1,5%	10	2,3%	-4
Sachanlagen	72	18,0%	93	21,7%	-21
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>78</b>	<b>19,5%</b>	<b>103</b>	<b>24,0%</b>	<b>-25</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67	16,7%	123	28,7%	-56
Forderungen gegen Gesellschafter	201	50,1%	202	47,1%	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	52	13,0%	0	0,0%	52
Liquide Mittel	1	0,2%	1	0,2%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,5%	0	0,0%	2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>323</b>	<b>80,5%</b>	<b>326</b>	<b>76,0%</b>	<b>-3</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>401</b>	<b>100,0%</b>	<b>429</b>	<b>100,0%</b>	<b>-28</b>

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	25	6,2%	25	5,8%	0
Kapitalrücklage	50	12,5%	50	11,7%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>75</b>	<b>18,7%</b>	<b>75</b>	<b>17,5%</b>	<b>0</b>
Altersteilzeitrückstellung	169	42,1%	120	28,0%	49
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>169</b>	<b>42,1%</b>	<b>120</b>	<b>28,0%</b>	<b>49</b>
Sonstige Rückstellungen	19	4,7%	21	4,9%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128	31,9%	173	40,3%	-45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	2,5%	9	2,1%	1
* Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	31	7,2%	-31
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>157</b>	<b>39,2%</b>	<b>234</b>	<b>54,5%</b>	<b>-77</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>401</b>	<b>100,0%</b>	<b>429</b>	<b>100,0%</b>	<b>-28</b>

\*€ 61,76 (Vorjahr € 0,00)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012 T€	2011 T€	Veränderung	
			T€	%
Umsatzerlöse	1.049	1.323	-274	-20,7%
Zuschüsse	670	645	25	3,9%
Sonstige betriebliche Erträge	18	21	-3	-14,3%
<b>Betriebs- / Gesamtleistung</b>	<b>1.737</b>	<b>1.989</b>	<b>-252</b>	<b>-12,7%</b>
Materialaufwand	-470	-495	25	-5,1%
Personalaufwand	-958	-1.132	174	-15,4%
Abschreibungen	-24	-21	-3	14,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-326	-432	106	-24,5%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.778</b>	<b>-2.080</b>	<b>302</b>	<b>-14,5%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-41</b>	<b>-91</b>	<b>50</b>	<b>-54,9%</b>
Finanzergebnis	3	3	0	0,0%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	38	88	-50	-56,8%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	401	429	295	338	236
Eigenkapital	75	75	75	75	101
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1.049	1.323	1.376	1.460	1.898
Betriebsergebnis	-41	-98	-54	-130	-105
Cash Flow	35	-10	53	-67	-8
Investitionen	3	29	17	31	45
Eigenkapitalquote	18,7%	17,5%	25,4%	22,2%	42,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	23	23	39	39	40

### **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. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Europäischer Sozialfonds
- b) durch die Gewährung geringerer Landeszuschüsse, die sich auf der Grundlage der anerkannten durchgeführten Unterrichtsstunden berechnen
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in den laufenden und kommenden Wirtschaftsjahren
- d) 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 Durchführung weiterer Maßnahmen „Safety & Security Beauftragter“
- b) in der Durchführung des Projektes „Jobstarter“
- c) in der Durchführung von zwei zusätzlichen ESF-BAMF Maßnahmen mit jeweils 600 Unterrichtsstunden
- d) in der Durchführung von neuen Bildungsangeboten zur qualitativen Weiterentwicklung von Kindergärten / Schulen
- e) in der Durchführung eines vhs-Concept-Lehrganges „Inklusion“
- d) in der Durchführung eines vhs-Concept-Lehrganges „Pädagogischer Mitarbeiter an Grundschulen“

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- a) die Fortbildung aller städt. Angestellter und Beamter auf das Softwareprogramm Office 2010
- b) in der Qualifizierung von Reinigungskräften in den Bereichen mit besonderen hygienischen Anforderungen

## 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: Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold  
Ratsherr Heinrich-Karl Albers  
Ratsfrau Annette Kolley

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## **Lage der Gesellschaft**

Die Vermietung der Räume im Medienzentrum war in den Jahren nach der Sanierung der ehemaligen Industriebrache und folgenden Entwicklung des Gebäudes von einem ständigen Wechsel gekennzeichnet. Konnte nach größeren Anfangsproblemen bis 2009 eine nahezu Vollvermietung erreicht werden, mündete diese dann im Berichtsjahr 2010 in eine gravierende Verschlechterung der Vermietungssituation, zurückzuführen auf die Insolvenz eines von der angemieteten Fläche bedeutenden Mieters. Dabei wurde die Problemlage erst unmittelbar vor Insolvenzantrag erkennbar.

Ab 01.01.2011 schien sich die Situation zu entspannen, da es gelang, 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. T€ 56,9. Insgesamt vermietet war ab 01.01.2012 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 einige allgemein nicht vermietbare bzw. für das Unternehmen benötigte Sonderflächen. Wie im Vorbericht angedeutet, konnte die Geschäftsführung laufende Verhandlungen zur Vermietung des Quadranten I zum 01.04.2012 erfolgreich abschließen. Durch Abschluss des Mietvertrages waren rd. 448 m<sup>2</sup> neu vermietet, so dass sich der Leerstand auf rd. 650 m<sup>2</sup> verringerte.

Die bei Berichtserstellung unter dem Gesichtspunkt der angesprochenen Vertragsverlängerungen kalkulierte Finanzplanung 2013 weist für das Geschäftsjahr einen Finanzüberschuss aus dem laufenden Betrieb von 13 T€ aus, so dass keine Liquiditätshilfen seitens des Gesellschafters erforderlich sind. Dabei ist allerdings die derzeitige Vollvermietung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2013 zu Grunde gelegt. Eine deutliche Verschlechterung würde u.U. doch Zuschüsse seitens der Stadt Delmenhorst erforderlich machen.

An dieser Stelle müssen dennoch die Aussagen aus den vorherigen Lageberichten wiederholt werden: Die Gesellschaft ist nur schwer in der Lage, die notwendigen Mittel einschließlich des Kapitaldienstes für die in Anspruch genommenen Fremdmittel zu erwirtschaften. Der Bestand der Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG kann, wie schon von der Gründung an, nur gesichert werden, wenn eine durchgängige Vollvermietung erreicht wird und keine außergewöhnlichen Instandhaltungen, z.B. an der Fassade, erforderlich sind.

## **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		Ist		Differenz		Plan 2013 T€
	2012						
	T€	T€	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	119	181	62	52,10%			332
Zuschuss Stadt Delmenhorst	101	92	-9	-8,91%			0
Sonstige betriebliche Erträge	4	52	48	1200,00%			2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>224</b>	<b>325</b>	<b>101</b>	<b>45,09%</b>			<b>334</b>
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-105	-136	-31	29,52%			-145
Personalaufwand	-8	-8	0	0,00%			-8
Abschreibungen	-84	-85	-1	1,19%			-85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63	-112	-49	77,78%			-21
Sonstige Steuern	0	-10	-10				-16
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-36</b>	<b>-26</b>	<b>20</b>	<b>-55,56%</b>			<b>59</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67	-67	0	0,00%			-66
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103</b>	<b>-93</b>	<b>20</b>	<b>-19,42%</b>			<b>-7</b>

## Bilanz

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.815	94,4%	2.867	94,9%	-52
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.815</b>	<b>94,4%</b>	<b>2.867</b>	<b>94,9%</b>	<b>-52</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	115	3,9%	102	3,4%	13
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0,0%	2	0,1%	-2
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,2%	1	0,0%	4
Liquide Mittel	32	1,1%	33	1,1%	-1
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,5%	15	0,5%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>167</b>	<b>5,6%</b>	<b>153</b>	<b>5,1%</b>	<b>14</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.982</b>	<b>100%</b>	<b>3.020</b>	<b>100%</b>	<b>-38</b>

Passiva	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	20,6%	614	20,3%	0
Kapitalrücklagen	172	5,8%	172	5,7%	0
Jahresfehlbetrag	-92	-3,1%	-93	-3,1%	1
Gewinnvortrag	414	13,9%	427	13,8%	-13
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	92	3,1%	80	2,6%	12
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.200</b>	<b>40,2%</b>	<b>1.200</b>	<b>39,7%</b>	<b>0</b>
Darlehen von Kreditinstituten	1.508	50,6%	1.552	51,4%	-44
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.508</b>	<b>50,6%</b>	<b>1.552</b>	<b>51,4%</b>	<b>-44</b>
Rückstellungen	32	1,1%	32	1,1%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	18	0,6%	13	0,4%	5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	123	4,1%	122	4,0%	1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unterneh	1	0,0%	0	0,0%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	100	3,4%	101	3,3%	-1
*Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>274</b>	<b>9,2%</b>	<b>268</b>	<b>8,9%</b>	<b>6</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.982</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.020</b>	<b>100,0%</b>	<b>-38</b>

\*€ 0,00 (Vorjahr: € 434,53)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	273	248	25	10,1%
Sonstige betriebliche Erträge	52	24	28	116,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>325</b>	<b>272</b>	<b>53</b>	<b>19,5%</b>
Materialaufwand	-136	-102	-34	33,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>189</b>	<b>170</b>	<b>19</b>	<b>11,2%</b>
Abschreibungen	-85	-85	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120	-100	-20	20,0%
Sonstige Steuern	-10	-10	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-215</b>	<b>-195</b>	<b>-20</b>	<b>10,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>	<b>-1</b>	<b>4,0%</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67	-68	1	-1,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.982	3.020	3.087	3.268	3.300
Eigenkapital	1.200	1.200	1.213	1.347	1.352
Umsatzerlöse	273	248	241	330	317
Betriebsergebnis	-26	-24	-84	34	-49
Cash Flow	-9	-8	-71	63	6
Investitionen	32	18	21	0	21
Eigenkapitalquote	40,2%	40,0%	39,0%	41,0%	41,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Folge der deutlichen Verbesserung der Vermietungssituation kann die im vorjährigen Lagebericht getroffene Aussage, dass der festzustellende wirtschaftliche Aufschwung nur kurzfristig war und u.U. weitere Kündigungen zu befürchten wären, zum mindesten für das Jahr 2013 korrigiert und in eine positive Erwartungshaltung umgewandelt werden. Sollten die oben erwähnten, derzeit laufenden Verlängerungsverhandlungen allerdings nicht zum Erfolg führen und die Mietverträge doch nicht über den 1. September hinaus fortgesetzt werden, ergäbe sich als Folge ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf der bereits in 2013 zum Tragen käme.

Für das Jahr 2014 könnten sich aber auch neue Perspektiven ergeben, da die derzeit laufenden Verhandlungen auch unter der Alternative einer zusätzlichen Anmietung von Flächen ab dem Jahr 2014 geführt werden. Eine endgültige Entscheidung in diesen Gesprächen wird für Ende März 2013 erwartet.

Es bleibt allerdings auch in Anbetracht dieser neuen, verbesserten Entwicklungen weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden. Wie in allen Lageberichten der vergangenen Jahre festgestellt, besteht das ständige Risiko, auch bei einer vollständigen Vermietung keine Kostendeckung zu erreichen. Vielmehr muss der Gesellschafter auch weiterhin, wenn auch in geringerer Höhe, Zuschüsse in Erwägung ziehen.

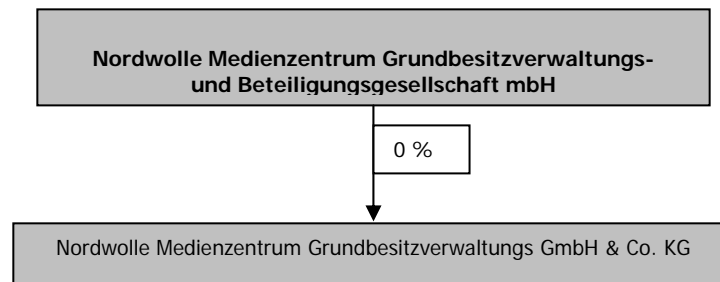


## Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

### 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:	Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley

## 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

<b>Aktiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	100,0%	22	100,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Passiva</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		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>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012 T€	2011 T€	Veränderung	
			T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Personalaufwand	-5	-5	0	0,0%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
<b>**Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

\* € 435,03 (Vorjahr € 469,27)

\*\* € 172,82 (Vorjahr € -279,08)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Bilanzsumme	22	22	22	23	24
Eigenkapital	21	21	21	21	22
*Betriebsergebnis	0	0	1	-1	-1
Eigenkapitalquote	95,5%	95,5%	95,5%	91,3%	91,0%
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: Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold  
Ratsherr Heinrich-Karl Albers  
Ratsfrau Annette Kolley

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Bedauerlicherweise konnte, wie schon in den Vorjahren, auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 keine ständige Vermietung des Veranstaltungssaales erreicht werden. Gleiches gilt auch für die Vorbereitungsküche, die als „Zubehörfläche“ für den Saal angesehen werden muss. Dennoch gelang es, die Erlöse aus der Saalvermietung mit T€ 18.0 (Vorjahr 19 T€) auf annähernd dem Niveau des Vorjahres zu halten. Insgesamt gingen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 T€ auf nunmehr rd. 104 T€ zurück. Dieses Minus ist im Wesentlichen auf den Leerstand von ca. 350 m<sup>2</sup> Bürofläche zurückzuführen. Diese wurde zum 01.09.2012 gekündigt und konnte bisher nicht wieder vermietet werden. Die sich daraus ergebenden Mietausfälle von rd. 11 T€ tragen zu dem insgesamt schlechteren Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr bei.

Zur Zeit befindet sich die Gesellschaft in erfolgversprechenden Verhandlungen zur Vermietung der freien Büroflächen. Sollten die Vermietungsgespräche zu einem Mietvertragsabschluss führen, hätte das Ergebnis entsprechend positiven Einfluss auf die Umsatzerlöse und das zu erwartende Jahresergebnis der Gesellschaft.

Die Ertragslage verlief, unter dem Einfluss der vorstehend geschilderten Entwicklung, in 2012 im Vergleich zum Vorjahr leider negativ.

Zu diesem Ergebnis hat neben den, durch den Leerstand bedingten, verringerten Umsatzerlösen, auch der um rd. 3 T€ auf nunmehr 57 T€ gestiegene Materialaufwand (höhere Instandhaltungsleistungen) beigetragen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen bleiben mit rd. 46 T€ gleich, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um rd. 2 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 59.958,48 € (Vorjahr 47.595,45 €).

Die Gesellschaft nimmt nach wie vor Investitionsdarlehen der LzO Oldenburg in Anspruch, die ordnungsgemäß bedient werden. Die laufende Annuität beträgt 33 T€ per anno. Sollte es weiterhin nicht gelingen, den Saal dauerhaft zu vermieten oder einer anderen laufenden Nutzung zuzuführen, muss auch in den nächsten Jahren zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft und zur Vermeidung einer Insolvenz von notwendigen Liquiditätshilfen durch den Gesellschafter ausgegangen werden.

## Erfüllung des öffentlichen Zweck

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

Wirtschaftsplan					
	Plan	Ist	Differenz		Plan
	2012				2013
	T€	T€	T€	%	T€
Umsatzerlöse	79	66	-13	-16,5%	74
Zuschuss Stadt Delmenhorst	22	38	16	72,7%	40
Sonstige betriebliche Erträge	0	8	8		0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>101</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>10,9%</b>	<b>114</b>
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-54	-52	2	-3,7%	-54
Personalaufwand	-8	-5	3	-37,5%	-7
Abschreibungen	-46	-46	0	0,0%	-46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29	-41	-12	41,4%	-52
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%	-6
<b>Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>-42</b>	<b>-38</b>	<b>4</b>	<b>-9,5%</b>	<b>-51</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-22	0	0,0%	-22
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64</b>	<b>-60</b>	<b>4</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-73</b>

**Bilanz**

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.694	93,5%	1.740	94,2%	-46
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.694</b>	<b>93,5%</b>	<b>1.740</b>	<b>94,2%</b>	<b>-46</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	46	2,5%	48	2,6%	-2
Forderungen gegen Gesellschafter	3	0,2%	3	0,2%	0
Forderung gegen verbundene Unternehmen	1	0,1%	0	0,0%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1%	0	0,0%	2
Liquide Mittel	62	3,4%	51	2,8%	11
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,2%	5	0,3%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>118</b>	<b>6,5%</b>	<b>107</b>	<b>5,8%</b>	<b>11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.812</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.847</b>	<b>100,0%</b>	<b>-35</b>

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	90,0%	1.631	88,3%	0
Kapitalrücklagen	-309	-17,1%	-262	-14,2%	-47
Jahresfehlbetrag	-60	-3,3%	-48	-2,6%	-12
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	38	2,1%	0	0,0%	38
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.300</b>	<b>71,7%</b>	<b>1.321</b>	<b>71,5%</b>	<b>-21</b>
Darlehen von Kreditinstituten	412	22,7%	424	23,0%	-12
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>412</b>	<b>22,7%</b>	<b>424</b>	<b>23,0%</b>	<b>-12</b>
Rückstellungen	32	1,8%	30	1,6%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	9	0,5%	5	0,3%	4
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	0	0,0%	2	0,1%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	24	1,3%	24	1,3%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	35	1,9%	41	2,2%	-6
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>100</b>	<b>5,5%</b>	<b>102</b>	<b>5,5%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.812</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.847</b>	<b>100,0%</b>	<b>-35</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	103	115	-12	-10,4%
Sonstige betriebliche Erträge	8	8	0	0,0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>111</b>	<b>123</b>	<b>-12</b>	<b>-9,8%</b>
Materialaufwand	-57	-54	-3	5,6%
<b>Rohergebnis</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>-15</b>	<b>-21,7%</b>
Abschreibungen	-46	-46	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40	-42	2	-4,8%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>2</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-38</b>	<b>-25</b>	<b>-13</b>	<b>52,0%</b>
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-23	1	-4,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60</b>	<b>-48</b>	<b>-12</b>	<b>25,0%</b>

\* € 115,06 (Vorjahr: € 247,30)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	1.812	1.847	1.906	1.960	1.998
Eigenkapital	1.300	1.321	1.369	1.421	1.441
Umsatzerlöse	103	115	109	129	142
Betriebsergebnis	-38	-25	-68	-16	-17
Cash Flow		-1	-42	15	-6
Eigenkapitalquote	71,7%	72,0%	72,0%	72,0%	72,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Vorausschau auf die Ertragslage 2013 weist einen erneuten Verlust in Höhe von rd. 73 T€ aus und liegt damit um 13 T€ über dem Jahresergebnis aus 2012.

Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt auch weiterhin zwei Lösungen. Zum einen wird eine kostendeckende Vermietung angestrebt, zum anderen werden weiterhin alternative Überlegungen über ein verändertes Nutzungskonzept angestellt einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern.

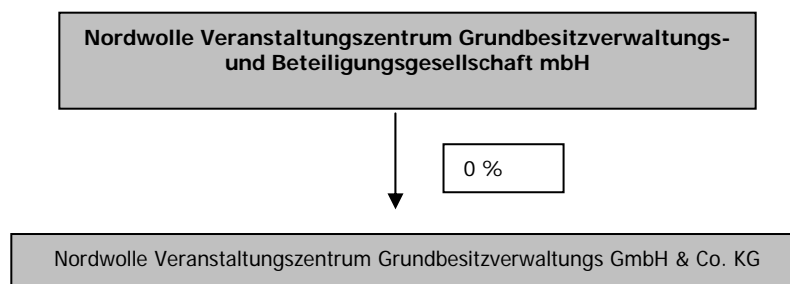
Wiederholt werden muss die Feststellung der Vorjahre, dass die Nutzung als Veranstaltungssaal vermutlich nur dann erfolgreicher sein könnte, wenn die Schall- und Klimaverhältnisse durch zusätzliche Investitionen erheblich verbessert würden. Das hieße, dass die Stadt Delmenhorst als alleinige Gesellschafterin hohe Investitionsmittel zur Verfügung stellen müsste, allerdings ohne Garantien für eine bessere Auslastung. Dazu könnte sich die Vermietungssituation und die Auslastung des Saales noch deutlich verschlechtern, da mit der Eröffnung der sanierten Markthalle noch in 2013 zu rechnen ist. Damit besteht die Gefahr, dass Veranstaltungen bis zu einer Größenordnung von rd. 200 Personen in diese Räumlichkeiten abwandern und den Saal nicht mehr nachfragen.

## 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:	Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley

### 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 2012 wird ein Jahresüberschuss von € 216,80 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>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24	100,0%	24	100,0%	0
*Liquide Mittel	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

\*€ 71,01 (Vorjahr: € 225,76)

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	108,3%	26	108,3%	0
Bilanzverlust	-3	-12,5%	-3	-12,5%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>23</b>	<b>95,8%</b>	<b>23</b>	<b>95,8%</b>	<b>0</b>
Rückstellungen	1	4,2%	1	4,2%	0
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1</b>	<b>4,2%</b>	<b>1</b>	<b>4,2%</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	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	-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>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,0%
<b>* Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*€ 216,80 (Vorjahr € -235,56)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	24	24	24	24	26
Eigenkapital	23	23	23	23	24
Betriebsergebnis	0	-1	0	-2	-2
Eigenkapitalquote	96,6%	95,8%	95,8%	92,0%	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:	Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leipold Ratsherr Pedro Benjamin Becerra Ratsherr Hans-Rainer Meiser Ratsfrau Gudrun Sievers Ratsherr Ibrahim Tuner

### 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

<b>Bilanz Aktivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		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	335	99,1%	337	99,1%	-2
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,6%	1	0,3%	1
Liquide Mittel	1	0,3%	2	0,6%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>338</b>	<b>100,0%</b>	<b>340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>338</b>	<b>100,0%</b>	<b>340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

\*Andere Anlagen / BGA € 1,00

<b>Bilanz Passivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	7,7%	26	7,4%	0
Kapitalrücklagen	308	91,1%	308	90,7%	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>334</b>	<b>98,8%</b>	<b>334</b>	<b>98,2%</b>	<b>0</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	1	0,3%	2	0,6%	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	3	0,9%	4	1,2%	-1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4</b>	<b>1,2%</b>	<b>6</b>	<b>1,8%</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>338</b>	<b>100,0%</b>	<b>340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-4	1	-25%
*Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>-25%</b>
Verlustausgleich durch Gesellschafter	3	4	-1	-25%
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* € 0,00 (Vorjahr € 100,10)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	338	340	343	358	358
Eigenkapital	333	333	333	326	324
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3	-4	-3	-33	22
Cash Flow	-1	-6	-3	-59	-67
Eigenkapitalquote	98,7%	98,2%	97,1%	91,2%	90,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern *)	0	0	0	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 (bis 17. Dezember 2012). Frau Lohstroh ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Axel Langnau, Delmenhorst (ab 18. Dezember 2012). Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat: Im Jahr 2012 waren dies:

Frau Marianne Huismann (Vorsitzende bis 31. August 2012)

Frau Marlies Düßmann (Vorsitzende ab 31. August 2012)

Herr Patrick de La Lanne, Oberbürgermeister

Herr Martin Balkausky (bis April 2012)

Herr Gerhard Berger

Herr Bastian Ernst

Mitglieder des Mitgesellschafters Förderverein der örtlichen Wirtschaft Delmenhorst e.V.:

Herr Jörg Neunaber (stv. Vorsitzender bis 31. August 2012)  
Herr Wolfgang Etrich (stv. Vorsitzender ab 31. August 2012)  
Herr Heinz Dauelsberg (bis 31. August 2012)  
Herr Dieter Markowiak (ab 31. August 2012)  
Herr Gerhard Flocke  
Herr Hartmut Günemann  
Herr Thomas Windgassen

Die Vergütungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr wurden nicht genannt.

Gesellschafterversammlung: Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne,  
Herr Jörg Neunaber (bis 31. August 2012)  
Herr Wolfgang Etrich (ab 31. August 2012)

### **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 konnte auf der bereits im Vorjahr vergrößerten Veranstaltungsfläche mit einem erweiterten Rahmenprogramm und umfangreicherer Werbung als Mittelalterfest weiter gestärkt werden.

Das Kartoffelfest ist weit im Umland eine feste Größe und sorgte traditionell für einen großen Besucheransturm. Die konsequente Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes führt zu einem weiteren Verlust von Ausstellerflächen.

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.

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der neuen Internetpräsenz fortgeführt, im touristischen Bereich weiterhin die Betreuung von Stadtführungen, Geocaching, Bootsverleih, Wohnmobilstellplatz und Wasserturm übernommen.

Zudem konnten die Stadt und ihr Umland auf verschiedenen Tourismusmessen präsentiert werden.

Touristische Werbung wurde in verschiedenen Medien präsentiert. Kontakte zur Konzepterstellung für eine einheitliche Anzeigendarstellung wurden geknüpft.

Nach Ausscheiden der Geschäftsführerin Birgit Lohstroh übernahm Axel Langnau zum 18. Dezember 2012 die Geschäftsführung.

## 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 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Differenz</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>		
Umsatzerlöse	84	94	10	11,90%	80	
Sonstige betriebliche Erträge	0	2	2		4	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>12</b>	<b>14,29%</b>	<b>84</b>	
Materialaufwand	-64	-69	-5	7,81%	-64	
Personalaufwand	-151	-155	-4	2,65%	-151	
Abschreibungen	-6	-6	0	0,00%	-6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80	-82	-2	2,50%	-80	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-217</b>	<b>-216</b>	<b>1</b>	<b>-0,46%</b>	<b>-217</b>	
Verlustübernahme Stadt Delmenhorst	150	150	0	0,00%	150	
Verlustübernahme Förderverein	70	70	0	0,00%	70	

## Bilanz

<b>Aktivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	3,0%	3	5,0%	-1
Sachanlagen	10	14,9%	12	20,0%	-2
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>12</b>	<b>17,9%</b>	<b>15</b>	<b>25,0%</b>	<b>-3</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0%	1	1,7%	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	5	7,5%	7	11,7%	-2
Liquide Mittel	50	74,6%	36	60,0%	14
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	1	1,7%	-1
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>55</b>	<b>82,1%</b>	<b>45</b>	<b>75,0%</b>	<b>10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>67</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Gezeichnetes Kapital	25	37,3%	25	41,7%	0
Kapitalrücklage	5	7,5%	5	8,3%	0
Bilanzverlust	1	1,5%	-4	-6,7%	5
<b>Eigenkapital</b>	<b>31</b>	<b>46,3%</b>	<b>26</b>	<b>43,3%</b>	<b>5</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	17	25,4%	17	28,3%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	17	25,4%	16	26,7%	1
Sonstige Verbindlichkeiten	2	3,0%	1	1,7%	1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>36</b>	<b>53,7%</b>	<b>34</b>	<b>56,7%</b>	<b>2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>67</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012 T€	2011 T€	Veränderung	
			T€	%
Umsatzerlöse	94	97	-3	-3,1%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>-3</b>	<b>-3,1%</b>
*Sonstige betriebliche Erträge	2	0	2	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>-1</b>	<b>-1,0%</b>
Materialaufwand	-69	-74	5	-6,8%
<b>Rohergebnis</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>17,4%</b>
Personalaufwand	-155	-154	-1	0,6%
Abschreibungen	-6	-6	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-94	12	-12,8%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-243</b>	<b>-254</b>	<b>11</b>	<b>-4,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-216</b>	<b>-231</b>	<b>15</b>	<b>-6,5%</b>
<b>Jahresergebnis vor Verlustabdeckung</b>	<b>-216</b>	<b>-231</b>	<b>15</b>	<b>-6,5%</b>

\*Vorjahr € 189,02

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Bilanzsumme	67	60	60	64	80
Eigenkapital	31	26	33	26	29
Umsatzerlöse	94	96	91	97	88
Betriebsergebnis	-216	-231	-216	-218	-199
Cash Flow	-210	-226	-209	-215	-197
Investitionen	2	4	2	21	2
Eigenkapitalquote	46,3%	43,3%	52,6%	40,6%	36,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	4	4	4	5	7

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Als Ausblick für 2013 ist festzustellen, dass die Stadtmarketing Delmenhorst GmbH ganz im Zeichen der bereits in 2012 begonnenen Neuorientierung und Umstrukturierung steht. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern stehen Aufgabenstruktur und -optimierung sowie die Schaffung von Synergien durchgängig im Vordergrund, um die Stadtmarketing Delmenhorst GmbH zukunftsorientiert aufzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2013 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>530.000,00</u>	<u>100,0%</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, Omnibusgelegenhetsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	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 Kirchseelte	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:

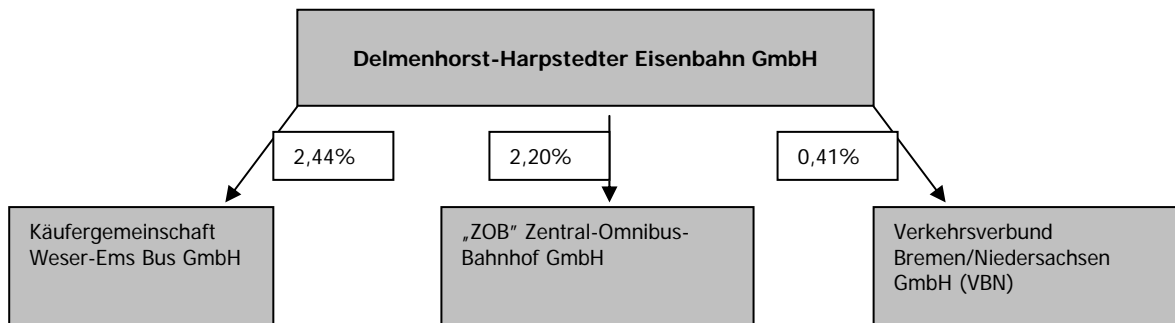
Der Aufsichtsrat besteht aus vier ordentlichen und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Vertreter seitens der Stadt Delmenhorst war in 2012:

Ratsherr Jürgen Stöver, stimmberechtigt

nicht stimmberechtigt:  
Herr Erster Stadtrat Gerd Linderkamp

Gesellschafterversammlung: Im Jahr 2012 war dies seitens der Stadt Delmenhorst:  
Jürgen Stöver, stimmberechtigt

### Beteiligungsverhältnisse



### Lage der Gesellschaft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse um T€ 27 auf T€ 2.660 gestiegen. Siehe hierzu folgende Tabelle:

Umsatzerlöse					
	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€	2008 T€
Linienverkehr	1.636	1.588	1.566	1.485	1.432
Gelegenheitsverkehr	396	354	338	393	375
Bahnbetrieb	272	323	304	288	329
Werkstatt	356	368	312	276	278
	<b>2.660</b>	<b>2.633</b>	<b>2.520</b>	<b>2.442</b>	<b>2.414</b>

#### Linienbusverkehr

Im März 2012 hat die DHE zum fünften Mal in Folge das GVN-Busprädikat erhalten. Es ist wiederum 2 Jahre gültig und steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Linien- und Reisebusverkehr.

Mit dem Kauf eines neuen Niederflurbusses wurde die Verjüngung und Modernisierung des Fuhrparks fortgeführt.

Im Juli 2012 wurden die Untersuchungen zur Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages an die DHE für den Linienbusverkehr in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg, dem ZVBN und der Kanzlei BBG, Bremen, eingeleitet. Die neue Vereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2016 mit der LNVG über die Abgeltung von Ausgleichsansprüchen im Schülerverkehr nach § 45a PBefG wurde am 29.11.2012 unterzeichnet.

#### Reisebusverkehr

Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, zeigen wir auf den regionalen Messen beziehungsweise Gewerbeausstellungen verstärkt Präsenz. Zudem konnten der positive Trend der beiden vergangenen Jahre in dem Geschäftsfeld fortgesetzt werden und eine 7,4%ige Umsatzsteigerung erzielt werden.

#### Schienen Güterverkehr

Die guten Tonnagewerte aus dem Jahr 2011 konnten erwartungsgemäß nicht gehalten werden. Dem allgemein rückläufigen Trend auf der Schiene konnte sich auch die DHE nicht entziehen, so dass ein Tonnagerückgang in Höhe von 41.147 to zu verzeichnen war. Betroffen waren, bis auf Holz- und Düngemitteltransporte, alle weiteren Gutarten. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 71.479 to.

**Betriebswerkstatt**

Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 66% und damit exakt auf Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,5%.

<b>Besondere Kennzahlen</b>					
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Busse / Anzahl	22	21	22	22	22
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermowagen / Anzahl	10	11	9	9	8

**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>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.801	62,7%	1.545	55,3%	256
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.804</b>	<b>62,8%</b>	<b>1.548</b>	<b>55,4%</b>	<b>256</b>
Vorräte	49	1,7%	58	2,1%	-9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179	6,2%	151	5,4%	28
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	12	0,4%	-12
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10	0,3%	6	0,2%	4
Sonstige Vermögensgegenstände	156	5,4%	141	5,0%	15
Liquide Mittel	672	23,4%	879	31,4%	-207
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.067</b>	<b>37,2%</b>	<b>1.248</b>	<b>44,6%</b>	<b>-181</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.871</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.796</b>	<b>100,0%</b>	<b>75</b>

<b>Passivseite</b>					
	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2011</b>		<b>Veränderung T€</b>
	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	
Stammkapital	460	16,0%	460	16,5%	0
Gewinrücklagen	1.534	53,4%	1.301	46,5%	233
Jahresüberschuss	54	1,9%	233	8,3%	-179
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.048</b>	<b>71,3%</b>	<b>1.994</b>	<b>71,3%</b>	<b>54</b>
Darlehen von Kreditinstituten	158	5,5%	173	6,2%	-15
Sonstige Darlehen	43	1,5%	43	1,5%	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>201</b>	<b>7,0%</b>	<b>216</b>	<b>7,7%</b>	<b>-15</b>
Steuerrückstellungen	12	0,4%	25	0,9%	-13
Sonstige Rückstellungen	420	14,6%	395	14,1%	25
Darlehen von Kreditinstituten	15	0,5%	15	0,5%	0
Erhaltene Anzahlungen	5	0,2%	3	0,1%	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	63	2,2%	71	2,5%	-8
*Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	14	0,5%	-14
**Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	107	3,7%	63	2,3%	44
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>622</b>	<b>21,7%</b>	<b>586</b>	<b>21,0%</b>	<b>36</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.871</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.796</b>	<b>100,0%</b>	<b>75</b>

\*€ 177,50

\*\*€ 21,18 (Vorjahr € 22,37)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Umsatzerlöse	2.660	2.633	27	1,0%
Sonstige betriebliche Erträge	312	256	56	21,9%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.972</b>	<b>2.889</b>	<b>83</b>	<b>2,9%</b>
Materialaufwand	-1.106	-904	-202	22,3%
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.866</b>	<b>1.985</b>	<b>-119</b>	<b>-6,0%</b>
Personalaufwand	-1.173	-1.135	-38	3,3%
Abschreibungen	-294	-297	3	-1,0%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-280	-246	-34	13,8%
sonstige Steuern	-4	-5	1	-20,0%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.683</b>	<b>-68</b>	<b>4,0%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>115</b>	<b>302</b>	<b>-187</b>	<b>-61,9%</b>
*Finanzergebnis	-5	0	-5	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-56	-69	13	-18,8%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54</b>	<b>233</b>	<b>-179</b>	<b>-76,8%</b>

\*Vorjahr € -260,67

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>					
	<b>2012</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>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	2.871	2.796	2.702	2.688	2.441
Eigenkapital	2.048	1.994	1.761	1.545	1.377
Umsatzerlöse	2.660	2.633	2.520	2.442	2.414
Betriebsergebnis	115	307	262	110	124
Cash Flow	393	526	542	507	231
Investitionen	549	380	387	463	126
Eigenkapitalquote	71,3%	71,3%	65,2%	57,5%	56,4%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	35	36	34	32	37

### **Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Energiekosten und die steigenden Kosten für Materialien und Ersatzteile werden das Geschäftsergebnis 2013 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2013 erwarten. Das Geschäftsjahr 2012 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr, einschließlich des Aufwands für die Schieneninfrastruktur, günstig.



## Hanse Berufsakademie gGmbH



### Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 8. April 2010
Firma und Sitz:	Hanse Berufsakademie gGmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 204543
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung der wissenschaftlichen, berufsbegleitenden Ausbildung durch Errichtung und Betrieb einer Berufsakademie; insbesondere Bachelor-Studiengang im Fachbereich Logistik mit verschiedenen Schwerpunkten.
Stammkapital:	€ 25.000,00
Gesellschafter:	

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	10.000,00	40,00%
Hanse Akademie GmbH	15.000,00	60,00%
	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Beirat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Hans-Joachim Kahlen, Delmenhorst. Herr Kahlen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Beirat:	Im Jahr 2012 waren dies: Herr Dr. Thomas Hildebrandt Herr Dr. Jürgen Radel Herr Univ. Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis Herr Dieter Schumacher Herr Frank Sturm Frau Birgit Holtmann Herr Klaus Findeisen Frau Annette Kolley
Gesellschafterversammlung:	Frau Dr. Barbara Bartels Leipold, Stadträtin Frau Annette Kolley Herr Kristof Ogonovski Herr Richard Pendzich

## Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

## Lage der Gesellschaft

Die Hanse Berufsakademie hat einen stabilen, vollständigen Studienbetrieb aufgebaut, der mit einem neuen Bachelor-Abschluss abgeschlossen wird und der über die staatliche Anerkennung durch das niedersächsische Ministerium für Kultur und Wissenschaft verfügt. Mit dem Abschluss der ersten Bachelor-Jahrgangs im August 2012 konnte der Nachweis eines kompletten Studienbetriebes mit hervorragenden Ergebnissen erbracht werden.

Die Ertragslage weist für das Geschäftsjahr 2012 bei Umsatzerlösen von T€ 163 (Vorjahr: T€ 154) einen Jahresfehlbetrag von T€ 20 (Vorjahr: T€ 38) aus. Wie im Vorjahr konnten die Erlöse aus Studien- und Prüfungsgebühren nicht die mit dem Unterrichtsbetrieb und der Verwaltung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen vollständig decken.

Aufgrund der im November 2012 beschlossenen Kapitalrücklagenzuführung (T€ 50) weist die Vermögens- und Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2012 keine bilanzielle Überschuldung mehr aus. Die Finanz- und Liquiditätslage ist weiterhin angespannt.

<b>Wirtschaftsplan</b>					
	<b>Plan 2012</b>		<b>Ist</b>		<b>Plan 2013</b>
	<b>T€</b>		<b>T€</b>		
			<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>T€</b>
Umsatzerlöse	169		163	-6	200
Sonstige betriebliche Erträge	0		17	17	2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>169</b>		<b>180</b>	<b>11</b>	<b>202</b>
Materialaufwand	-36		-52	-16	-40
Personalaufwand	-68		-57	11	-58
Abschreibungen	0		-4	-4	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64		-87	-23	-85
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>		<b>-20</b>	<b>-21</b>	<b>17</b>

**Bilanz**

<b>Aktivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	4,0%	4	5,9%	-2
Sachanlagen	6	12,0%	7	10,3%	-1
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>8</b>	<b>16,0%</b>	<b>11</b>	<b>16,2%</b>	<b>-3</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	23	46,0%	10	14,7%	13
Sonstige Vermögensgegenstände	7	14,0%	11	16,2%	-4
Liquide Mittel	0	0,0%	1	1,5%	-1
Rechnungsabgrenzungsposten	12	24,0%	10	14,7%	2
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>42</b>	<b>84,0%</b>	<b>32</b>	<b>47,1%</b>	<b>10</b>
<b>Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>25</b>	<b>36,8%</b>	<b>-25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>	<b>68</b>	<b>100,0%</b>	<b>-18</b>

<b>Passivseite</b>					
	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	50,0%	25	37,9%	0
Kapitalrücklage	75	150,0%	25	37,9%	50
Verlustvortrag	-76	-152,0%	-38	-57,6%	-38
Jahresfehlbetrag	-20	-40,0%	-38	-57,6%	18
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0,0%	26	39,4%	-26
<b>Eigenkapital</b>	<b>4</b>	<b>8,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>4</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1	2,0%	0	0,0%	1
Sonstige Rückstellungen	3	6,0%	3	4,5%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	28	56,0%	34	51,5%	-6
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	17	25,8%	-17
Sonstige Verbindlichkeiten	1	2,0%	0	0,0%	1
Rechnungsabgrenzungsposten	13	26,0%	12	18,2%	1
<b>Bilanzsumme</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>	<b>66</b>	<b>100,0%</b>	<b>-16</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
	2012	2011	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	163	154	9	5,8%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>163</b>	<b>154</b>	<b>9</b>	<b>5,8%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	17	12	5	41,7%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>180</b>	<b>166</b>	<b>14</b>	<b>8,4%</b>
Materialaufwand	-52	-36	-16	44,4%
<b>Rohergebnis</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>-2</b>	<b>-1,5%</b>
Personalaufwand	-57	-67	10	-14,9%
Abschreibungen	-4	-4	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87	-97	10	-10,3%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-148</b>	<b>-168</b>	<b>20</b>	<b>-11,9%</b>
<b>Zinsergebnis*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jahresergebnis vor Verlustabdeckung</b>	<b>-20</b>	<b>-38</b>	<b>18</b>	<b>-47,4%</b>

\*€ 30,12 (Vorjahr € -16,54)

<b>Mehrjahresübersicht / Kennzahlen</b>			
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bilanzsumme	50	68	32
Eigenkapital	5	0	0
Umsatzerlöse	163	154	114
Ergebnis	-20	-38	-32
Cash Flow	-17	-35	-31
Investitionen	2	2	3
Eigenkapitalquote	10,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	2	2

### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Entwicklung der Hanse Berufsakademie gGmbH geht insbesondere ab dem Wintersemester 2012/2013 in eine deutlich positive Richtung. Die Studierendenzahlen wachsen mit 5-6 Studierenden auch in den Jahren 2013 und 2014, so dass ab dem Jahr 2015 mit soliden Überschüssen geplant werden kann.

Die Hanse Berufsakademie gGmbH hat im Studienjahr 2012/2013 neben dem Studienschwerpunkt „Logistik“ den zweiten Studienschwerpunkt „Prozessmanagement“ eingeführt. Hier bieten sich aufbauend auf dem modularen Studienkonzept weitere Chancen für die Akademie, weiter Studienschwerpunkte oder Studiengänge zu entwickeln.

Die wirtschaftliche Situation entwickelt sich positiv. Ein Wachstum von 5 Studierenden pro Jahr verbunden mit ca. T€ 30 Umsatzplus in den kommenden zwei Jahren führt zu einem ausgeglichenen, bzw. in 2015 zu einem positiven Ergebnis.

Auf Grundlage dieser Planungen ergeben sich positive Geschäftsergebnisse in 2013 in Höhe von T€ 3, in 2014 in Höhe von T€ 6, in 2015 in Höhe von T€ 33 und in 2016 in Höhe von T€ 27.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen im Zusammenhang mit der derzeitigen unbefriedigenden Vermögens,- Finanz,- und Ertragslage, die maßgeblich aus den Jahresfehlbeträgen der Anlaufphase negativ beeinflusst wurde. Aufgrund der o.a. mittelfristigen Planung ist von einer positiven Fortführungsprognose auszugehen.



Kontakt:  
Vorstandsbüro  
Beteiligungscontrolling  
Telefon (04221) 99-2015  
Fax (04221) 99-141284

#### Impressum

Stadt Delmenhorst  
– Der Oberbürgermeister –  
Medien und PR  
Rathausplatz 1  
27749 Delmenhorst

# Wirtschaftspläne

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 gGmbH
Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG
Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH
Klinikum Delmenhorst GmbH
Delbus GmbH & Co. KG

Versorgung und Verkehr  
Delmenhorst

Eigenbetrieb

## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>6.017</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	4.159 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	100 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-31 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.452 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-134 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-10 TEURO
Steuern	-840 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>792</u> TEURO

### 1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>817</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>5.000</u> TEURO



## 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

### 1.1 Erfolgsplan

TEURO

in <b>Erträgen</b> und Aufwendungen	<u>6.017</u>
Gesamtleistung	3.037
Erträge aus Beteiligungen	100
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen *)</u>	<u>2.833</u>
Summe	6.017

#### in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	715
Personalaufwand	879
Abschreibungen	14
sonstige betriebliche Aufwendungen	209
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	840
sonstige Steuern	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.483
<u>Jahresergebnis</u>	<u>792</u>
Summe	6.017

**Gewinn- und Verlustrechnung  
Versorgung und Verkehr Delmenhorst  
(1.1. bis 31.12.)**

	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.185	1.147	1.253
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	996	1.358	1.326
Betriebszuschuss VVD	0	0	0
Personalgestellung BAD GmbH	366	367	372
sonstiges	161	97	86
3. sonstige betriebliche Erträge	1.523	1.822	1.784
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.708</b>	<b>2.969</b>	<b>3.037</b>
<b>Materialaufwand</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	287	322	339
Fremdleistungen	488	427	376
4. Materialaufwand	775	749	715
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	596	525	658
Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	192	189	221
5. Personalaufwand	788	714	879
<b>Abschreibungen</b>			
planmäßige	10	33	14
außerplanmäßige	0	0	0
6. Abschreibungen	10	33	14
<b>sonstige Aufwendungen</b>			
Besorgungsvertrag	50	56	50
Verwaltungskostenbeitrag	85	82	86
Servicevertrag	0	0	0
sonstiges	85	87	73
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	220	225	209
8. Erträge aus Beteiligungen	124	150	100
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138	97	85
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>953</b>	<b>1.338</b>	<b>1.282</b>
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	728	851	840
15. sonstige Steuern	41	0	0
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen *)	1.776	2.821	2.833
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.195	2.508	2.483
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235</b>	<b>800</b>	<b>792</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**Versorgung und Verkehr Delmenhorst**  
**(1.1. bis 31.12.)**

Wirtschaftsplan 2014

Plan 2014

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Vuv ehe. Bad T€
1. Umsatzerlöse	1.253	0	102	0	1.151	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Erträge</b>						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.326	1.326				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
Personalgestellung BAD GmbH	372					372
sonstiges	86	50	5	0	1	30
3. sonstige betriebliche Erträge	1.784	1.376	5	0	1	402
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.037</b>	<b>1.376</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>1.152</b>	<b>402</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	339	0	83	0	256	0
Fremdleistungen	376	0	1	0	375	0
4. Materialaufwand	715	0	84	0	631	0
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	658	0	0	70	314	274
Soziale Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	221	13	0	20	91	97
5. Personalaufwand	879	13	0	90	405	371
<b>Abschreibungen</b>						
planmäßige	14	0	0	0	14	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	14	0	0	0	14	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>						
Besorgungsvertrag	50	0	3	9	38	0
Verwaltungskostenbeitrag	86	0		35	51	0
Servicevertrag	0					0
sonstiges	73	15	5	37	10	6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	209	15	8	81	99	6
8. Erträge aus Beteiligungen	100	100	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	10	10	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	85	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.282</b>	<b>1.373</b>	<b>15</b>	<b>-134</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	840	840	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge *)	2.833	2.833	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.483	31	0	2.452	0	0
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>792</b>	<b>3.335</b>	<b>15</b>	<b>-2.586</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

## Vermögensplan

### I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 TEURO				Plan 2013 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres				6				
2	Abschreibungen	0		14	5			27	6
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186				186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Kreditaufnahme								
6	Rücklagen wg. Rest-Verlustvortrag 2012								
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €	145				145			
8	Rest-Ergebnis	461				469			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen			2	-2				
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel								
<b>Gesamt</b>		<b>792</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>800</b>		<b>27</b>	<b>6</b>
					817				833

### II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 TEURO				Plan 2013 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung	461				469			
2	Investitionen			16				5	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Tilgung Darlehen							25	
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel				9			-3	6
<b>Gesamt</b>		<b>792</b>		<b>16</b>	<b>9</b>	<b>800</b>		<b>27</b>	<b>6</b>
					817				833

## Versorgung und Verkehr Delmenhorst

### Stellenübersicht 2014

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2013	Besetzung am 30.06.2013	Plan 2014
<b>1) <u>ÖPNV</u></b>					
1	Abteilungsleitung	12	1	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	6	1	1	1
			<hr/>		
			3	3	3
<b>2) <u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
4	Abteilungsleitung	10	1	1	1
5	Elektriker	7	5	4	5
			<hr/>		
Summe			6	5	6
<b>3) <u>Badbetrieb</u></b>					
6	Schwimmeistergehilfe/in	6	1	1	1
7	Schwimmeistergehilfe/in	5	4	4	4
8	Kassierer/innen	3	1	2	2
9	Badehelfer/innen	2 ü	2	1	1
			<hr/>		
Summe			8	8	8
<b><u>Gesamt</u></b>			<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

## Finanzplan

A	<b>Einnahmen</b> (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	---

Nr.	Bezeichnung	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres		6	9	7	
2	Abschreibungen	33	19	23	47	46
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Aufnahme Investdarlehen			200		
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	145	145	145	145	145
8	Restergebnis	469	461	461	461	461
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel				21	
<b>Gesamt</b>		<b>833</b>	<b>817</b>	<b>1.024</b>	<b>867</b>	<b>838</b>

A	<b>Ausgaben</b> (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	--

Nr.	Bezeichnung	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO
1	Ergebnisverwendung	469	461	461	461	461
2	Investitionen	5	16	205	55	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Tilgung Darlehen	25		20	20	20
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145	145	145
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					21
10	Unverbrauchte Mittel	3	9	7		
<b>Gesamt</b>		<b>833</b>	<b>817</b>	<b>1.024</b>	<b>867</b>	<b>838</b>

## 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	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 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	469	461	461	461	461

### Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	4.179	4.159	4.159	4.159	4.159
Ergebnis ADG mbH	150	100	100	100	100
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-28	-31	-31	-31	-31
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.608	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
Ergebnis andere Aktivitäten	-42	-10	-10	-10	-10
Steuern und Rücklagen	-1.182	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171

<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>469</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Versorgung und Verkehr Delmenhorst

### Investitionsplan

		2013	2014	2015	2016	2017
Sach-Kto.	Bezeichnung der Investition	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
<b>Gemeinsame Anlagen</b>						
<b>Gesamt</b>		0	0	0	0	0
<b>Gemeinsam</b>		0	0	0	0	0
<b>Vermietung und Verpachtung</b>						
020500	Grundstücke mit Geschäftsbauten <b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0
<b>Vermietung und Verpachtung</b>		0	0	0	0	0
<b>Straßenbeleuchtung</b>						
010600	Immat. Vermögensgegenstände <b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0
071600	Fahrzeuge <b>Gesamt</b>	0	0	200	50	0
072600 073600	Werkzeuge und Geräte <b>Gesamt</b>	2	8	2	2	2
074600 075600	Betriebsausstattung <b>Gesamt</b>	2	1	2	2	2
076600 077600	Geschäftsausstattung <b>Gesamt</b>	1	7	1	1	1
<b>Straßenbeleuchtung</b>		5	16	205	55	5
<b>Wärmeversorgung</b>						
024700	Bauten auf fremden Grundstücken <b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0
<b>Wärmeversorgung</b>		0	0	0	0	0
<b>Gesamt - Investitionen</b>		5	16	205	55	5



Baubetrieb

Stadt Delmenhorst

Regiebetrieb

## Wirtschaftsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-250.000,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.756.800,00	-5.878.400,00	-5.878.400,00	-5.878.400,00	-5.878.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.519.500,00</b>	<b>-6.618.700,00</b>	<b>-6.618.700,00</b>	<b>-6.618.700,00</b>	<b>-6.618.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.858.000,00	4.023.350,00	4.023.350,00	4.023.350,00	4.023.350,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	761.000,00	752.200,00	752.200,00	752.200,00	752.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.400,00	1.352.250,00	1.352.250,00	1.352.250,00	1.352.250,00
160	16. Abschreibungen	356.500,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.550,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.050,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
<b>210</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.519.500,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>
<b>220</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	250.000,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.756.800,00	5.878.400,00	5.878.400,00	5.878.400,00	5.878.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.507.200,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.858.000,00	-4.023.350,00	-4.023.350,00	-4.023.350,00	-4.023.350,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-761.000,00	-752.200,00	-752.200,00	-752.200,00	-752.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.387.400,00	-1.352.250,00	-1.352.250,00	-1.352.250,00	-1.352.250,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.550,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.050,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.163.000,00</b>	<b>-6.287.800,00</b>	<b>-6.287.800,00</b>	<b>-6.287.800,00</b>	<b>-6.287.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.200,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.200,00	-283.400,00	-343.700,00	-330.900,00	-330.900,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-343.700,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>41.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	66.300,00	81.400,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-97.700,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3900</b>	<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhof</b> Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof				
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-44.000,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-549.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.300,00	244.550,00	244.550,00	244.550,00	244.550,00
14	Aufwendungen für Versorgung	44.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00
16	Abschreibungen	50.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.900,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhof</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof				
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.400,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>549.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-235.300,00	-244.550,00	-244.550,00	-244.550,00	-244.550,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-44.600,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.600,00	-175.550,00	-175.550,00	-175.550,00	-175.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.100,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.600,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>48.800,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.200,00	-32.300,00	-57.900,00	-45.100,00	-45.100,00

## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhof</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Investitionen Kostenträger 553110 Friedhof</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.3.1	Friedhof Bungerhof					
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
<b>01 Einzelposten - Wert ab 6.000 Euro und höher</b>							
I 14.031 Dumper	24.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 15.001 Sammelinvestition	0,00	57.900,00	45.100,00	45.100,00			
<b>Summe</b>	<b>24.000,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>			
<b>02 Einzelposten - Wert unter 6.000 Euro</b>							
I 14.032 Gleitschalkosten/Grablaufrost	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.033 Betriebsausstattung (HJ)	1.300,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.034 Stromaggregat	1.900,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>03 Sammelposten - Wert je Position unter 1.000 Euro Sum</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Wirtschaftsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.521.400,00	-5.661.100,00	-5.661.100,00	-5.661.100,00	-5.661.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.532.200,00</b>	<b>-5.661.100,00</b>	<b>-5.661.100,00</b>	<b>-5.661.100,00</b>	<b>-5.661.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.400.700,00	3.491.800,00	3.491.800,00	3.491.800,00	3.491.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	646.800,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.400,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
16	Abschreibungen	298.200,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.150,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.950,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.532.200,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.521.400,00	5.661.100,00	5.661.100,00	5.661.100,00	5.661.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.521.400,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>	<b>5.661.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.400.700,00	-3.491.800,00	-3.491.800,00	-3.491.800,00	-3.491.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-646.800,00	-661.000,00	-661.000,00	-661.000,00	-661.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.400,00	-1.118.000,00	-1.118.000,00	-1.118.000,00	-1.118.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.150,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.950,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.234.000,00</b>	<b>-5.382.800,00</b>	<b>-5.382.800,00</b>	<b>-5.382.800,00</b>	<b>-5.382.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>287.400,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.000,00	-243.600,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>31.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	66.300,00	81.400,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-97.700,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57.3.1	Baubetrieb					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>			
<b>01 Einzelposten - Wert ab 6.000 Euro und höher</b>							
I 14.001 Werkstattwagen Hochbau	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.009 3 Container, neuw.	13.500,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.010 Schlegelmäher mit Hochentaster	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.011 Einachsanhänger Schlepper	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.013 8-T-Anhänger	14.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.018 Plattformanhänger Kipper	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.019 Schlegel am Ausleger	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.022 Umbau Server wegen Infoma	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.026 Winterdienststreuer	45.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.027 Walze	28.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 15.002 Sammelinvestition	0,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00			
<b>Summe</b>	<b>220.500,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>			
<b>02 Einzelposten - Wert unter 6.000 Euro</b>							
I 14.002 Kappsäge	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.003 Rollgerüst leicht	2.600,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.004 Akkubohrhammer	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.008 Bauteile Regale GSG	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.012 Schleppe 2800 breit	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.014 2 Blasgeräte, tragbar	1.700,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.015 2 Laubgebläse, klein	900,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.016 1 Laubgebläse, groß	3.000,00	0,00	0,00	0,00			

## Wirtschaftsplan

<b>Investitionen Produkt 57.3.1 Baubetrieb</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
I 14.017 2 Akkusägen (ohne Akku)	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.020 Betriebsausstattung allg. (LL)	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.021 Ständerbohrmaschine	3.600,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.023 Betriebsausstattung allg. (BM)	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.024 Betriebsausstattung (OH)	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
I 14.025 Kabelsuchgerät	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>03 Sammelposten - Wert je Position unter 1.000 Euro Sum</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Wirtschaftsplan

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 573210 Weiterbildung</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
<b>Kostenträger</b>	573210	Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-250.000,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-191.400,00	-173.400,00	-173.400,00	-173.400,00	-173.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-441.400,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-408.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	69.600,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
16	Abschreibungen	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.400,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 Weiterbildung</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
<b>Kostenträger</b>	573210	Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.000,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	191.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.400,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-222.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-69.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.400,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.400,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-401.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

## Wirtschaftsplan

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573210 Weiterbildung</b>						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan

<b>Investitionen Kostenträger 573210 Weiterbildung</b>							
Baubetrieb Stadt Delmenhorst							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung					
<b>Kostenträger</b>	573210	Weiterbildung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
<b>01 Einzelposten - Wert ab 6.000 Euro und höher</b>							
I 15.003 Sammelinvestition	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			
<b>02 Einzelposten - Wert unter 6.000 Euro</b>							
I 14.028 Betriebsausstattung (AW)	7.500,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Stadtwerke Delmenhorst GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung  
Stadtwerke Delmenhorst GmbH  
(1.1. bis 31.12.)**

Wirtschaftsplan 2014

	<b>Ist 2012 T€</b>	<b>Plan 2013 T€</b>	<b>Plan 2014 T€</b>
1. Umsatzerlöse	52.034	51.183	52.406
2. andere aktivierte Eigenleistungen	336	135	145
3. sonstige betriebliche Erträge	1.903	658	746
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>54.273</b>	<b>51.976</b>	<b>53.297</b>
5. Materialaufwand	27.077	24.350	25.603
6. Personalaufwand	6.915	7.088	7.470
7. Abschreibungen	7.061	6.791	6.743
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.444	4.110	4.791
<b>9. Ergebnis der Betriebstätigkeit</b>	<b>8.776</b>	<b>9.637</b>	<b>8.690</b>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	20	10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.659	2.462	1.699
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.148</b>	<b>7.195</b>	<b>7.001</b>
14. außerordentliche Aufwendungen (BILMoG)	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	996	1.358	1.155
16. sonstige Steuern	14	16	13
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen *)	3.362	3.000	3.400
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	1.776	2.821	2.433
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Für das Jahr 2014 der BAD GmbH liegt noch kein offizieller Wirtschaftsplan vor.  
Für das Jahr 2013 ist der Wirtschaftsplan noch nicht genehmigt.  
Aus Vorisicht wird daher ein Verlust von 3,4 Mio. Euro eingestellt.

## Investitionsplanung 2014

Objekt	Zuordnung	Budget 2014
1.1	Overhead gem. Bereich	270.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	30.000
1.3	Markt	215.000
1.4	Versorgung und Erzeugung	1.201.000
1.4.1	Gas	548.000
1.4.2	Wasser Netz	608.000
1.5.2	Wasser Produktion	35.000
1.5.6	Dezentrale Erzeugung	10.000
1.5	Entwässerung	1.280.000
1.4.3	Schmutzwasserkanalnetz	349.500
1.4.4	Niederschlagswasserkanalnetz	879.500
1.5.3	Schmutzwasser Behandlung	41.000
1.5.4	Niederschlagswasser Behandlung	10.000
1.8.8	Service	15.000
	<b>Gesamt</b>	<b>3.011.000</b>

## Stellenplan 2014 Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2013		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2014	
	2013 Teilzeit Plan	2013 Vollzeit Plan	2014 Teilzeit Plan	2014 Vollzeit Plan
<b>Entgeltgruppe</b>				
AT		3		3
14		4		4
13		0		0
12		0		0
11		3		4
10		5		4
9		18		19
8		6		6
7		8		10
6	2	20	3	20
5	4	37	5	40
4	1	5	1	3
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(12)		(12)
<b>insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>12</b>	<b>114</b>

**Finanzplan**  
**Stadtwerke Delmenhorst GmbH**

	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-325	-325	-325	-325	-325
zzgl. AfA	6.791	6.743	6.290	6.085	5.765
CashFlow	6.466	6.418	5.965	5.760	5.440
Tilgung	-4.881	-3.575	-3.466	-3.473	-3.321
verbleiben	1.585	2.843	2.499	2.287	2.119
Umschuldungen oder Nachaktivierung		-1.600			
Investitionen	-2.795	-3.011	-2.500	-2.500	-2.500
Über/Unterdeck.	-1.210	-1.768	-1	-213	-381
Zuschüsse	430	430	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen Umschuldung					
Kreditaufnahmen Neuinvestitionen	1.000	1.600	0	0	0
Finanzstatus	220	262	399	187	19

## Übersicht große Baumaßnahmen aus dem Investitionsplan SWD für 2014

### SWK

SWK allgemein	Fahrzeughalle, ant.		206.500 €
Kanalnetz incl. ASK	Neubau Stadt	Ochsenweider Weg	70.000 €
	Erneuerung	Lange Str. (Fußgängerzone)	16.000 €
	Linersanierung	Fabrikhof	48.000 €

### NSW

NSW allgemein	Fahrzeughalle, ant.		206.500 €
Kanalnetz incl. ASK	hydr. Sanierung	Linoleumstraße	105.000 €
	hydr. Sanierung	Baumstraße	277.000 €
	Erneuerung	Lange Str. (Fußgängerzone)	238.000 €
	Sanierung	Fabrikhof	44.000 €

### Gasnetz

Erneuerung	Baumstraße	100.000 €
Erneuerung	Lange Str. (Fußgängerzone)	87.000 €
Hausanschlüsse		290.000 €

### Wassernetz

Leitungsnetz	Austausch	Annenheider Straße	160.000 €
	Erneuerung	Baumstraße	95.000 €
	Erneuerung	Linoleumstraße	42.000 €
	Erneuerung	Lange Str. (Fußgängerzone)	76.000 €
Hausanschlüsse			225.000 €

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

# Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2014

	IST 2012	BAD Plan 2013	IST 2013	Plan 2014
Summe Erlöse	2.753	2.926	2.960	3.354
Energiekosten	764	825	813	820
Personalkosten BAD	1.462	1401	1.429	1.600
Personalkosten VVD	366	352	318	371
sonstige Fremdfirmen	484	170	475	480
Warenkosten Gastronomie	229	216	325	290
Marketingkosten	178	130	155	140
Versicherungen	44	60	39	50
sonstige Betriebskosten	221	282	150	151
DL Gebühr + Pacht	118	100	100	30
Wartung / Instandhaltung	198	180	204	240
Bestandsveränderungen	-32			
Summe Betriebskosten	4.032	3.716	4.008	4.172
Betriebsergebnis 1	-1.279	-790	-1.048	-818
AfA / Zinsen	2.084	2.230	2.070	2.011
Betriebsergebnis 2	-3.363	-3.020	-3.118	-2.829



Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

5-jähriger Finanzplan (unter der Annahme eines weiterhin kontinuierlichen Liquiditäts-Zuschusses der SWD)

	2013 TEURO	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	
Ergebnis	- 3.070	- 2.829	- 2.744	- 2.662	- 2.582	- 2.504	Annahme: Verbesserung des Ergebnisses durch Erhöhung der Umsatzerlöse und Optimierung der Kostensituation um jährlich 3%
Ausgleich SWD	3.070	2.829	2.744	2.662	2.582	2.504	Annahme: weiterhin vollständiger liquiditätswirksamer Ausgleich der Verluste durch die SWD
zzgl. AFA	1.193	1.279	1.348	1.329	1.333	1.367	Annahme: keine weiteren, über die Planung hinausgehenden Investitionen; geplante Investitionen werden mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren linear abgeschrieben
Cash Flow	1.193	1.279	1.348	1.329	1.333	1.367	
Tilgung Bankdarlehen / VVD Dahlehn	- 1.210	- 691	- 715	- 740	- 766	- 793	aus den Tilgungsplänen entwickelt
verbleiben	- 17	588	633	589	567	574	
Investitionen	- 100	- 359	- 500	- 700	- 700	- 700	voraussichtlich geplante Investitionen für 2014 gemäß Investitionsplan in Höhe von 359T€
Mittelzufluss aus Finanzierung	1.000						
Über/ Unterdeckung	883	229	133	111	133	126	
Abbau Rückst./Verb.	- 668	- 243	-	-	-	-	Abnahme von Verbindlichkeiten i.H.v. 93 T€ und Rückstellungen i.H.v. 150T€
Veränderung sonstiger Bilanzpositionen		362					Zugang : Ausgleich Ergebnis von 2012
Liquiditätsabfluss gesamt	215	348	133	111	133	126	
Guthaben Ende des Vorjahres	100	315	663	796	685	552	Kassenbestand am 31.12.2013 - 315T€
Mittelvortrag	315	663	796	685	552	426	Nach Feststellung des Jahresabschlusses können über die Verwendung des Mittelvortages Überlegungen angestellt werden

Investitionen 2014 = alle Maßnahmen, die 2013 noch nicht durchgeführt werden konnten

## Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH Stellenplan 2014

	IST 08/2012	W-Plan 2013	IST 08/2013	W-Plan 2014	Abweichung gegenüber Plan 2013
VVD VZ - MA	6	5	5	5	0
VVD TZ - MA	3	3	3	3	0
VVD gesamt	9	8	8	8	0
BAD VZ - MA	33	33	31	32	-1
BAD TZ - MA	22	19	16	16	-3
BAD GB - MA	26	22	31	31	9
BAD gesamt	81	74	78	79	5
MA gesamt (Köpfe)	90	82	86	87	5
volle Stellen gesamt	60,2 *	56,04	54,50	55,50	-0,54
Auszubildende	5	5	5	4	-1

\* 60,2 Stellen laut Angabe der SWD-Controllingabteilung

2014 werden in allen Bereichen Kapazitätsuntersuchungen durchgeführt.  
Ziel ist die Analyse, warum es zum IST-Stellenplan Abweichungen gegenüber dem Gutachten der Fa. Altenburg gibt und wie bzw. ob weitere Personalkapazitäten reduziert werden können.

aufgestellt:  
H. Peukert  
02.12.2013

Bad Bäderbetriebs Gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2014 gemäß HGB

	IST 2012	IST 2013	PLAN 2014
Summe Erlöse	2.753	2.959	3.355
Energiekosten	661	687	820
Gastronomie Speisen Getränke	196	278	255
Gastronomie andere Waren			35
Verkaufsmaterial Shop		19	19
Verbrauchsmaterial Kunde Bad		63	63
Sonstiger Wareneinsatz	183	101	108
Summe Materialaufwand	1.040	1.148	1.300
Personalkosten VVD	366	318	371
Fremdleistungen	484	222	222
Summe Fremdleistungen	850	540	593
Personalkosten BAD	1.462	1.429	1.600
Abschreibungen	1.255	1.265	1.279
Marketingkosten	178	154	140
Versicherungen	44	39	50
sonstige Betriebskosten	274	314	151
DL Gebühr + Pacht	100	100	30
Wartung / Instandhaltung	83	283	309
Summe SBA	679	890	680
Summe Betriebsaufwand	5.286	5.272	5.451
Zinsertrag			
Zinsaufwand	829	805	732
Ergebnis der gew. Geschäfts.	-3.362	-3.118	-2.829

# Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2014

Objekt	Zuordnung	2014	Maßnahmen / Bemerkungen
1.1	Overhead gem. Bereich	5.000	
1.2	Grundstücke und Gebäude	54.500	
1.2.1	Grundstücke	3.000	Brunnen für Bewässerung der Anlagen
1.2.2	Gebäude Verwaltung	6.500	
1.2.2.1	Gebäude allgemein		
1.2.2.2	Gebäude Kasse / Empfang		
1.2.2.3	Gebäude Verwaltung	4.000	Risiko! Optimierung Alarmanlage / Tresorraum
1.2.2.4	Gebäude Lagerbereiche	2.500	Säureschutzwannen / Regalsystem
1.2.2.5	Gebäude Lounge / Tagung		
1.2.2.8	Gebäude Umkleiden Verwaltung		
1.2.2.9	Gebäude Sanitärbereiche Vwltg		
1.2.3	Gebäude Technische Bereiche	6.000	
1.2.3.1	Gebäude allgemein	4.000	Betonbeschichtungen im Technikbereich
1.2.3.2	Gebäude BHKW		
1.2.3.3	Gebäude Heizzentralen usw.	2.000	Bodenbeschichtung
1.2.3.4	Gebäude Betriebshof		
1.2.4	Gebäude Badbereiche	9.000	
1.2.4.1	Gebäude Erlebnisbereich		
1.2.4.2	Gebäude Sportbereich		
1.2.4.3	Gebäude Gesundheitsbereich	5.000	Außendusche 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	30.000	
1.2.5.1	Gebäude Wellnessbereich	30.000	Risiko! Schließung des Bereiches / Austausch SPA-Wanne
1.2.5.2	Gebäude Saunabereich		
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 Bewirtschaftungsflächen		
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	187.000	
1.3.2	TA Verwaltung	9.000	
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		
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	21.000	
1.3.3.1	TA BAD allgemein	21.000	
1.3.3.1.1	Gebäudeleittechnik	4.000	Optimierung Gebäudeleittechnik
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 / Kursprogramme
1.3.3.1.5	Multimedia-Anlagen		
1.3.3.1.6	Beleuchtungsanlagen	6.000	Risiko! Erweiterung Beleuchtung im Bereich der Außenrutsche
1.3.3.1.1	Gebäudeleittechnik		
1.3.3.1.8	Schließanlage	3.000	Erweiterung Transponderzylinder
1.3.3.1.9	Fahrstühle		
1.3.3.2	TA Heizung, Lüftung, Klima	0	
1.3.3.2.1	BHKW		
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-/Kälteerzeugungsanlage		
1.3.3.2.5	Wasserversorgungsanlagen		

# Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2014

Objekt	Zuordnung	2014	Maßnahmen / Bemerkungen
1.3.4	TA Badbetrieb	23.000	
1.3.4.1	Mess- und Regeltechnik		
1.3.4.2	Pumpen und Steuerung	9.000	Risiko! Anschaffung und Einbau einer Notpumpe für Havariefall im technischen Bereich
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 und Lichttechnik
1.3.4.7	Gebläse-/Kompressoranlage	8.000	Risiko! Totalausfall der Steuerungstechnik bei Störfall
1.3.4.8	Rohrleitungssysteme		
1.3.4.9	Entwässerungsanlagen		
1.3.5	TA Badbereiche	134.000	
1.3.5.1	TA Badbereiche	4.500	
1.3.5.1.1	Erlebnisbereich		
1.3.5.1.2	Sportbereich	2.500	Regalsystem für Geräteraum
1.3.5.1.3	Gesundheitsbereich		
1.3.5.1.4	Rutschenanlagen		
1.3.5.1.8	Umkleidebereiche	2.000	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	Umkleidebereiche		
1.3.5.2.9	Sanitärbereiche		
1.3.5.3	Gastronomie	26.000	
1.3.5.3.1	Gastro allgemein		
1.3.5.3.2	Gastro Zubereitung	4.000	Küchengeräte
1.3.5.3.3	Aufbewahrung		
1.3.5.3.4	Kühlung	20.000	Einbau eines Tiefkühlraumes im Lager
1.3.5.3.5	Reinigungsanlagen	2.000	Reinigungsmaschinen
1.3.5.3.9	Sanitärbereiche		
1.3.5.9	Sonstige	100.000	
1.3.5.9.1	Dachflächen		
1.3.5.9.2	Terrassen/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	12.000	Zaunanlage und Bepflanzung am neuen Grundstückszaun
1.3.5.9.5	Saunagärten		
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	109.500	
1.4.1	Grundstücke	16.400	
1.4.1.1	Grundstücke allgem. Verwaltung		
1.4.1.2	Grundstücke Außenanlagen	2.500	Schneefräse
		1.400	Rasensprenger
1.4.1.3	Grundstücke Parkflächen	2.500	keine Kehrmaschine
1.4.1.4	Grundstücke Freibadebereich	3.000	Mülleimer Außenanlage Erlebnis- und Sportbereich
1.4.1.5	Grundstücke Saunagarten	3.000	Pflanzen / Ausstattung / Beschilderung
1.4.1.6	Grundstücke Terrassen	4.000	Beschattungen, Sonnenschirme
1.4.1.9	Grundstücke Betriebshof u. a.		
1.4.2	Verwaltung	4.000	
1.4.2.1	allgemeine Verwaltung		
1.4.2.2	Kassen-/Empfangsbereich		
1.4.2.3	Verwaltung		
1.4.2.4	Lagerbereiche		
1.4.2.5	Lounge/Veranstaltungsbereiche	4.000	Eventausstattung
1.4.2.8	Umkleidebereiche		
1.4.2.9	Sanitärbereiche		
1.4.4	Badebereiche	23.000	
1.4.4.1	Erlebnisbereich	3.000	Kassen-PC Aufsichtsbereich Shopkasse

## Investitionsplan BAD Bäderbetriebsgesellschaft 2014

Objekt	Zuordnung	2014	Maßnahmen / Bemerkungen
1.4.4.2	Sportbereich	18.000	Kursmaterialien, Auflage! Behindertenlift
1.4.4.3	Gesundheitsbereich		
1.4.4.8	Umkleidebereiche	2.000	Ausstattung
1.4.4.9	Sanitärbereiche		
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	55.000	
1.4.5.1	Wellnessbereich	3.000	Ausstattung
1.4.5.2	Saunabereich	30.000	Risiko! Saunaofen Geruchsentwicklung und Störungen
		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	8.600	
1.4.6.1	Gastro allgemein	4.000	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>359.000</b>	

Alle Angaben nach Rücksprache mit Fachplanern sind geschätzt!

Angebote und Kostenschätzungen werden erst nach konkreten Aufgabenstellungen eingeholt!

Im Investitionsbudget für 2013 waren 551.200 Euro eingestellt worden. Mit Stand vom 25.10.2013 sind erst 96.207 Euro verfügt worden und somit noch 454.963 Euro verfügbar.

Für 2014 sind keine zusätzlichen Investitionen vorgesehen - Ziel für 2014 ist es jetzt, lediglich die Maßnahmen durchzuführen, die bereits für 2013 vorgesehen waren und noch notwendig sind.

ADG Abfallwirtschaft  
Delmenhorst GmbH

**Erfolgsplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<b>Ist 2012 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2013 <u>TEURO</u></b>	<b>Plan 2014 <u>TEURO</u></b>	<b>2015 <u>TEURO</u></b>	<b>2016 <u>TEURO</u></b>	<b>2017 <u>TEURO</u></b>
Umsatzerlöse	3.388	4.658	4.543	4.611	4.611	4.611
Sonst. betriebliche Erträge	227	142	82	83	83	83
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.615</b>	<b>4.800</b>	<b>4.625</b>	<b>4.694</b>	<b>4.694</b>	<b>4.694</b>
Materialaufwand	563	773	730	741	741	741
Fremdleistungen	373	345	550	243	243	243
Personalaufwand	1.266	1.665	1.630	1.654	1.688	1.721
Abschreibungen	326	529	363	598	542	470
Sonstige betrieblicher Aufwand	561	598	680	690	690	690
Zinsaufwand	58	201	210	193	185	176
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.147</b>	<b>4.111</b>	<b>4.163</b>	<b>4.119</b>	<b>4.089</b>	<b>4.042</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>468</b>	<b>689</b>	<b>462</b>	<b>575</b>	<b>606</b>	<b>653</b>
<b>Steuerbelastung</b>	<b>147</b>	<b>214</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>193</b>	<b>208</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>321</b>	<b>475</b>	<b>312</b>	<b>391</b>	<b>412</b>	<b>445</b>



# Investitionsplan 2014

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Maßnahmen-Aufstellung	Bereiche	Räumlichkeiten (EURO)	Fuhrpark (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Sonstiges (EURO)	Beschreibung (z.B. Geschäftsführung)
<b>1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)</b>							
<b>Fahrzeuge</b>							
Sperrmüllfahrzeug			165.000				
2 Stück Abrollkipper-Züge			300.000				
1 Stück Schubboden-Zug			165.000				
Radlader			130.000				
Bagger			200.000				
Neubau Umschlaganlage		1.900.000					
Umbau Sozialgebäude		200.000					Betrag sehr grob geschätzt
Container				25.000			
Büroausstattung				10.000			
EDV-Aufrüstung / -Erweiterung					100.000		Betrag sehr grob geschätzt

**Stellenplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2013		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2014	
	2013 Teilzeit Plan	2013 Vollzeit Plan	2014 Teilzeit Plan	2014 Vollzeit Plan
<b>Vergütungsgruppe</b>				
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	2	1	1
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	2	29	0	32
VGT 5	0	3	0	5
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	1	0	1
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)		(3)	0	(3)
<b>insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>42</b>

**Finanzplan**  
**ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH**

	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuer	475	312	391	412	445
zzgl. AfA	529	363	598	542	470
CashFlow	1.004	675	989	954	915
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-157	-143	-146	-150	-304
verbleiben	847	532	843	804	611
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-3033	-3.195	-550	-500	-250
Ausschüttung	-375	-212	-291	-312	-345
Über-/Unterdeckung	-2.561	-2.875	2	-8	16
Kreditaufnahme	2.600	2.900	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	39	25	2	-8	16

Parkhaus Delmenhorst GmbH

**Erfolgsplan 2014**  
**Parkhaus Delmenhorst GmbH**

	Ist 2012 <u>TEURO</u>	Plan 2013 <u>TEURO</u>	Plan 2014 <u>TEURO</u>	Plan 2015 <u>TEURO</u>	Plan 2016 <u>TEURO</u>	Plan 2017 <u>TEURO</u>
Umsatz	176	175	175	178	179	181
sonst. betr. Erträge	14	14	14	14	14	14
<u>Gesamtleistung</u>	<u>190</u>	<u>189</u>	<u>189</u>	<u>192</u>	<u>193</u>	<u>195</u>
Löhne und Gehälter	61	79	81	82	84	86
Sozialversicherung	14	12	12	12	13	13
<u>Personalaufwand</u>	<u>75</u>	<u>91</u>	<u>93</u>	<u>95</u>	<u>97</u>	<u>99</u>
lfd. Abschreibungen	20	20	19	19	16	14
langfristige	6	6	6	6	6	6
kurzfristige	0	0	0	0	0	0
<u>Zinsen u.ä. Aufwendungen</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
<u>Sonstige betrieb. Aufwend.</u>	<u>91</u>	<u>88</u>	<u>91</u>	<u>93</u>	<u>95</u>	<u>97</u>
<u>Gesamtkosten</u>	<u>192</u>	<u>206</u>	<u>209</u>	<u>212</u>	<u>213</u>	<u>215</u>
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12	11	11	11	11	11
<u>Ergebnisausgleich</u>	<u>15</u>	<u>28</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
<u>Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft

Delmenhorst mbH

## GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2014 (in TEUR)

	Ist 2012	Plan 2013	Hochrechnung 2013	Plan 2014	Hochr. 2013 zu Plan 2013	Bemerkung Hochr. 2013 / Plan 2013	Plan 2014 zu Hochr. 2013	Bemerkung Plan 2014 / Hochr. 2013
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	8.903	9.013	9.130	9.270	117	- geringe Steigerung der Umsatzerlöse aus Betriebskosten - geringerer Leerstand	140	- Neubau Königsberger Str. ab 09/14 - Weitergabe von Erhöhung von Verw.-/Insth.kosten preisgebunden Wohnraums - Erhöhung Miete bei freifinanziertem Wohnungsbau insb. bei Neuvermietung
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0		0	
aus Betreuungstätigkeit aus anderen Lieferungen und Leistungen	66	59	60	60	1		0	
	31	33	30	30	-3		0	
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	218	102	70	100	-32		30	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Neubau Königsberger Str. ab 09/14
andere aktivierte Eigenleistungen	0	3	0	25	-3		25	
sonstige betriebliche Erträge	326	183	280	230	97	- höhere Erträge aus Versicherungsschäden - Zuschüsse Bundesagentur wegen Altersteilzeit einer Mitarbeiterin - Erlöse aus Erstattungen der Krankenkasse wegen Krankheit - Rückbau Fettabseider war durchzuführen	-50	- Erträge aus Versicherungsschäden, Weiterberechnung an Mieter, Kontenbereinigungen vorsichtig angesetzt - Zuschüsse Bundesagentur wegen Altersteilzeit einer Mitarbeiterin nur bis 05/14
Erstattung Kosten Hotel	1	1	6	1	5		-5	
Verkauf von Grundstücken (AV)	184	138	0	200	-138		200	
<b>Summe Umsatzerlöse/Erträge</b>	<b>9.729</b>	<b>9.532</b>	<b>9.576</b>	<b>9.916</b>	<b>44</b>		<b>340</b>	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-2.416	-2386	-2630	-2730	-244	- hohe Heizkosten wegen strengem Winter Anfang des Jahres	-100	- Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - Neubau Königsberger Str. ab 09/14
Instandhaltungskosten*	-1.998	-2796	-3350	-3373	-554	- Bildung neuer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (545 T€)	-23	
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1	-20	-10	-20	10		-10	
Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	-8	-8	0	-10	8		-10	
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.306</b>	<b>4.322</b>	<b>3.586</b>	<b>3.783</b>	<b>-736</b>		<b>197</b>	
Personalaufwand	-963	-1075	-970	-1100	105	- u.a. geringerer Personalbestand kfm. Bereich ab 07/13	-130	- larifliche Steigerung und Personalaufstockung
Abschreibungen planmäßig	-1.213	-1158	-1170	-1190	-12		-20	
außerplanmäßig	0	0	0	0	0		0	
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>								
Abschreibungen auf Forderungen	-149	-121	-130	-130	-9		0	
Abrisskosten					0		0	
Hotel	-1	-1	-6	-1	-5		5	
übrige	-404	-424	-370	-370	54		0	
unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	0	-100	-100	-100	0		0	
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>2.576</b>	<b>1.443</b>	<b>840</b>	<b>892</b>	<b>-603</b>		<b>52</b>	

## GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

## Erfolgsplan 2014 (in TEUR)

	Ist 2012	Plan 2013	Hochrechnung 2013	Plan 2014	Hochr. 2013 zu Plan 2013	Bemerkung Hochr. 2013 / Plan 2013	Plan 2014 zu Hochr. 2013	Bemerkung Plan 2014 / Hochr. 2013
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10	5	5	-5		0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-668	-610	-565	-585	45	- Valutierung Darlehen erst 2014 wegen Verzögerung Baubeginn Neubau	-20	- Auswirkung Sondertilgung Ende 2013, dadurch geringere Zinsen - Sondertilgung 2014 - Neuaufnahme Darlehen für Neubau/Modernisierung
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.913</b>	<b>843</b>	<b>280</b>	<b>312</b>	<b>-563</b>		<b>32</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0		0	
Grundsteuer	-272	-271	-270	-270	1		0	
sonstige Steuern	0	0	0	0	0		0	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.641</b>	<b>572</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>-562</b>		<b>32</b>	



**GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH**  
**Finanzplan 2014 in TEUR**

<b>A Betrieblicher Bereich</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	9.140
Betreuungstätigkeit	60
andere Lieferungen und Leistungen	30
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	230
	<b>9.461</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Betriebskosten	2.730
Instandhaltung	4.104
Aufw.für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.100
Steuern einschl.Grundsteuer	270
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	370
Unvorhergesehenes	100
	<b>8.685</b>
<b>Summe betrieblicher Bereich</b>	<b>776</b>
<b>B Investitionen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Verkauf AV	345
Verkauf UV	0
	<b>345</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Immaterielle Anlagen	10
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	5.062
andere Investitionen	
	<b>5.072</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>-4.727</b>
<b>C Finanzen</b>	
<b>Einzahlungen</b>	
Aufnahme von Krediten	5.750
Zinsen	5
Andere	
	<b>5.755</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Tilgung von Krediten	1.340
Zinszahlungen	585
Andere	
	<b>1.925</b>
<b>Summe Finanzen</b>	<b>3.830</b>
<b>D Über-/Unterdeckung</b>	<b>-121</b>

liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2013	1.250
liquide Mittel, Hochrechnung 31.12.2014	1.129

Investitionsplan (in TEUR)  
für das Jahr 2014

			Plan 2014	davon	
				Aktivierung	Aufwand
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>					
a)	Kleininstandhaltung		1.050	0	1.050
<b>II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung</b>					
b)	<b>Instandhaltung/-setzung</b>				
	diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	60	0	60
	Jägerstraße 30-31A	div. Instandsetzungen	125		125
	Helgolandstr. 27-35	Dachabdichtungen und Attikasanierung (letzter Abschnitt)	250	0	250
	Rud.-Königer-Str.26/28 und 30	neue Dacheindeckung und Treppenhäuser	110	0	110
	Heizungsanlagen	Ausausch von Heizungsanlagen bzw Gasthermen und Gasleitungen	170	0	170
	Bürg.-Koch-Str. 8-11	neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	157		157
		Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	275	110,0	165,0
		Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	120	54,00	66,0
	Liegnitzer Str. 5/7	neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	112		112
		Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	167	66,8	100,2
		Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	63	28,35	34,7
	Liegnitzer Str. 6/8	neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	110		110,0
		Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	162	64,8	97,2
		Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	65	29,25	35,8
	Görlitzer Str. 15/17	neue Dacheindeckung, Treppenhäuser u Eingangstüren	85		85,0
		Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	155	62	93,0
		Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	70	31,5	38,5
c)	<b>Modernisierung von Wohnungen</b>	div.Wohnungen mod.und instandsetzen,sowie Strangsan.	1.200	280	920,0
d)	<b>Außenanlagen</b>		40		40
e)	<b>Kanalinstandsetzungen</b>		35		35
f)	<b>Reserve</b>	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200		200
g)	Konto 8072	Mietervereinbarungen usw.	50		50
			<b>4.831,0</b>	<b>726,7</b>	<b>4.104,3</b>
<b>III. Neubau</b>					
	Königsberger Str. 79, 81		3.670	3.670	
	Königsberger Str. 83	Bei Baubeginn IV.Quartal 2014	400	400	
	Lerchen-/Thüringer Str.	Planungs- und Erschließungskosten bei Baubeginn I.Quartal 2015	250	250	
			<b>4.320,0</b>	<b>4.320,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Sonstiges</b>					
	PKW		15	15	
	EDV/Software		10	10	
			<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>GESAMT</b>			<b>9.176,0</b>	<b>5.071,7</b>	<b>4.104,3</b>

Bauvorhaben		Maßnahmen		Kosten	davon aktivierbar	davon bis 31.03.2014 aus Rückstellung	davon bis 31.12.2014 aus Rückstellung
<b>I. Laufende Instandhaltung</b>							
<b>a</b>	Kleininstandhaltung			1.050.000,00 €			
			<b>Summe I:</b>	<b>1.050.000,00 €</b>			
<b>II. Geplante Instandhaltungen u. Modernisierung</b>							
<b>b</b>	Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	60.000,00 €			
		Jägerstraße 30-31A	Diverse Instandsetzungen	125.000,00 €			
		Helgolandstraße 27-35	Dachabdichtungen und Attikasanierung (letzter Abschnitt)	250.000,00 €		200.000,00 €	
		Rudolf-Königer-Straße 26/28 und 30	Neue Dacheindeckung und Treppenhäuser	110.000,00 €		50.000,00 €	
		Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	170.000,00 €			
		Bürgermeister-Koch-Straße 8-11 x)	Neue Dacheindeckung, Treppenhäuser und Eingangstüren Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	157.000,00 € 275.000,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €	
		durch diese zusätzl. Maßnahmen aktivierbar:	Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	120.000,00 €	54.000,00 €		
		Liegnitzer Straße 5/7 x)	Neue Dacheindeckung, Treppenhäuser und Eingangstüren Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	112.000,00 € 167.000,00 €	66.800,00 €		50.982,67 €
		durch diese zusätzl. Maßnahmen aktivierbar:	Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	63.000,00 €	28.350,00 €		
		Liegnitzer Straße 6/8 x)	Neue Dacheindeckung, Treppenhäuser und Eingangstüren Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	110.000,00 € 162.000,00 €	64.800,00 €		50.000,00 €
		durch diese zusätzl. Maßnahmen aktivierbar:	Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	65.000,00 €	29.250,00 €		
		Görlitzer Straße 15/17 x)	Neue Dacheindeckung, Treppenhäuser und Eingangstüren Fassadendämmung und Balkoninstandsetzung	85.000,00 € 155.000,00 €	62.000,00 €	70.000,00 €	
		durch diese zusätzl. Maßnahmen aktivierbar:	Fensteranlagen, Dämmung KG+DG	70.000,00 €	31.500,00 €		
		x) bei Gesamtausschreibung geringere Baukosten					
<b>c</b>	Modernisierungen Wohnungen		Diverse Wohnungen mod. und instandsetzen sowie Strangsanierungen	1.200.000,00 €	280.000,00 €	125.000,00 €	85.022,42 €
<b>d</b>	Außenanlagen			40.000,00 €			
<b>e</b>	Kanalinstandsetzungen			35.000,00 €			
<b>f</b>	Reserve		für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200.000,00 €			
<b>g</b>	Konto 8072		Mietervereinbarungen usw.	50.000,00 €			
			<b>Summe II:</b>	<b>3.781.000,00 €</b>	<b>726.700,00 €</b>	<b>545.000,00 €</b>	<b>186.005,09 €</b>
			<b>Summe I+II:</b>	<b>4.831.000,00 €</b>			
<b>III. Neubaumaßnahmen</b>							
	Königsberger Straße 79, 81			3.670.000,00 €			
	Königsberger Straße 83		Bei Baugebinn IV. Quartal 2014	400.000,00 €			
	Lerchen-/Thüringer Straße		Planungs- und Erschließungskosten bei Baugebinn I. Quartal 2015	250.000,00 €			
			<b>Summe III:</b>	<b>4.320.000,00 €</b>			
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.151.000,00 €</b>			

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst  
mbH

## Erfolgsplan 2014

	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		27.400,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Buchhaltungskosten	-750,00	
- Verwaltungskosten, Kosten Aufsichtsrat	-2.600,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-350,00	
		<u>-5.900,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.500,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

## Vermögensplan 2014

	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Mittelbereitstellung (Einnahmen)</b>		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	13.500,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	13.500,00
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>		
Tilgung von Darlehen	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>
		0,00





**Wirtschaftsplan-Entwurf 2014**

**der**

**Volkshochschule Delmenhorst**  
**gGmbH**

- 5.1 Erfolgsplan**
- 5.2 Vermögensplan**
- 5.3 Stellenübersicht**
- 5.4 Mittelfristige Finanzplanung**



**Erfolgsplan 2014**

	<u>Ansatz</u> 2013	<u>Stand</u> 11.10.2013	<u>mutm.Abschluss</u> 2013	<u>Ansatz</u> 2014
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1. Teilnehmerentgelte	393.400,00 €	370.342,19 €	404.800,00 €	413.600,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	241.000,00 €	143.360,92 €	235.000,00 €	260.000,00 €
1.3. Bildungsreisen	10.000,00 €	8.471,50 €	8.400,00 €	10.000,00 €
1.4. Drittmittel	340.000,00 €	227.609,70 €	375.000,00 €	354.500,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	10.200,00 €	10.475,30 €	12.400,00 €	11.900,00 €
<b>2.1. Neutrale Erträge</b>	0,00 €	5.571,48 €	5.500,00 €	0,00 €
<b>2.2. ATZ Abzinsung</b>	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
<b>3. Zuschüsse</b>				
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	238.800,00 €	198.865,00 €	238.800,00 €	238.800,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0,00 €	322.500,00 €	430.000,00 €	0,00 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	15.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>1.248.400,00 €</u></b>	<b><u>1.287.196,09 €</u></b>	<b><u>1.716.900,00 €</u></b>	<b><u>1.295.800,00 €</u></b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
4.1. Honorarzahung VHS allgemein	271.000,00 €	185.771,09 €	315.000,00 €	325.000,00 €
4.1. Honorarzahung BAMF	103.000,00 €	97.229,50 €	122.000,00 €	122.000,00 €
4.1. Honorarzahung Drittmittel	61.200,00 €	73.503,68 €	95.000,00 €	95.000,00 €
4.2. Unterhaltszahlungen Drittmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5. Personalaufwand</b>				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	570.200,00 €	407.775,85 €	580.800,00 €	595.300,00 €
5.1.3. Drittmittel Lehrpersonal	152.200,00 €	93.880,95 €	120.600,00 €	123.600,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung				
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	131.800,00 €	98.569,67 €	131.000,00 €	134.200,00 €
5.2.3. Drittmittel Lehrpersonal	28.900,00 €	19.954,62 €	24.300,00 €	24.900,00 €
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	18.000,00 €	13.500,00 €	24.000,00 €	22.000,00 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
7.1. Verwaltungsaufwendungen	73.700,00 €	55.643,33 €	73.400,00 €	67.300,00 €
7.2. Gebäudekosten	93.500,00 €	81.662,02 €	106.700,00 €	92.700,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen				
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	94.600,00 €	73.404,01 €	80.500,00 €	45.800,00 €
7.3.2. allg. VHS - Kursbetrieb	76.200,00 €	70.270,40 €	74.600,00 €	74.800,00 €
7.3.3 Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.200,00 €	2.591,93 €	3.200,00 €	3.200,00 €
<b>8. Neutrale Aufwendungen</b>	0,00 €	7.328,94 €	7.300,00 €	0,00 €
<b>9. Verluste aus Anlagenabgängen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>1.677.500,00 €</u></b>	<b><u>1.281.085,99 €</u></b>	<b><u>1.758.400,00 €</u></b>	<b><u>1.725.800,00 €</u></b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b><u>-429.100,00 €</u></b>	<b><u>6.110,10 €</u></b>	<b><u>-41.500,00 €</u></b>	<b><u>-430.000,00 €</u></b>

## Vermögensplan VHS gGmbH 2014

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2013 in €	Planansatz 2014 in €
1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
2	Entnahmen aus Rückstellungen	0	0
3	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0
4	Abschreibungen	22.000	22.000
5	Einnahmen aus d. Verkauf des Anlagevermögens	0	0
6	Rückzahlung bei Umschuldung	0	0
7	Darlehnsaufnahme	0	0
	<b>Summe verfügbarer Mittel</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
8	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0
9	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen	0	0
10	Investitionen	22.000	22.000
11	Umschuldungen	0	0
12	Tilgungen	0	0
	<b>Summe benötigter Mittel</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

## Stellenübersicht VHS gGmbH 2014

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2013	Zahl der besetzten Stunden 2013	Zahl der besetzten Stellen 2014	Zahl der besetzten Stunden 2014
1	Geschäftsführer	12	1	39:00	1	39:00	1	39:00
2	Programmbereichsleiterin	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	0,16	06:03
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,97	505:48	12,83	500:12

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.  
Am 01.11.2013 waren 5 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

**Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2015 - 2017**

<b>Positionen</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2015</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2016</b>	<b>Wirtschaftsjahr 2017</b>
Investitionen	20.000	20.000	20.000
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	20.000	20.000	20.000
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

# Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

## Finanzplanung 2014

01.01.2014 bis 31.12.2014

Erlöse / Aufwendungen 2014	Stand:28.12.2013		Differenz Plan 2014/ zu voraus. Ist 2013	Plan 2013	Differenz voraus. Ist 2013 zu Plan 2013
	2014 TEuro	voraus. Ist 2013 TEuro			
<b>A. Erlöse</b>					
1) Mieterlöse Soll netto	210,5	211,0	-0,5	212,1	-1,1
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	102,0	102,3	-0,3	101,0	1,3
b) Erlöse a. Betrkt. Pauschalen netto	21,6	21,6	0,0	21,6	0,0
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng.Vorjahr	13,0	2,7	10,3	6,0	-3,3
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete	-6,1	-13,0	6,9	-4,5	-8,5
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-4,5	-13,5	9,0	-3,5	-10,0
Mietausfall Burke	0,0	-3,2	3,2	-2,5	-0,7
4) sonstige betriebliche Einnahmen	2,0	3,0	-1,0	2,0	1,0
5) <i>Auszahlg. Liquid.zusch. 2014/2013</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) anteilige einmalige Kostenübernahme arvato	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0
	<b>338,5</b>	<b>328,9</b>	<b>9,6</b>	<b>332,2</b>	<b>-3,3</b>

Erlöse / Aufwendungen 2014	Stand:28.12.2013		Differenz Plan 2014/ zu voraus. Ist 2013	Plan 2013	Differenz voraus. Ist 2013 zu Plan 2013
	2014 TEuro	voraus. Ist 2013 TEuro			
<b>B. Aufwendungen</b>					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	20,0	15,0	5,0	20,0	5,0
1A) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung	20,0	0,0	20,0	15,0	15,0
2) Betriebs-/ Energiekosten	114,0	106,5	7,5	110,0	3,5
davon nicht umlegbar T€ 20,0					
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 ( <i>Erstattg.</i> )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Versicherungen	6,0	5,6	0,4	5,2	-0,4
13) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,0	10,5	0,5	15,5	5,0
14) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
15) Zinsausgaben	60,5	62,5	-2,0	65,4	2,9
16) Tilgungen	48,0	46,0	2,0	43,1	-2,9
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0
18) sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	2,0	-1,0	1,0	-1,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
	<b>346,0</b>	<b>313,6</b>	<b>32,4</b>	<b>340,7</b>	<b>27,1</b>

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Erlöse / Aufwendungen 2014	Stand:28.12.2013		Differenz Plan 2014/ zu voraus. Ist 2013	Plan 2013	Differenz voraus. Ist 2013 zu Plan 2013
	2014 TEuro	voraus. Ist 2013 TEuro			
<b>C. Gegenüberstellung:</b>					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch. Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2013 Saldovotr.Restmittel Vorj.(31.12.2012)	338,5	328,9 0,0 25,1	9,6	332,2 24,5	-3,3 0,0 0,6
2. Ergebnis B Verbindlichkeiten per 31.12. lfd. Jahr	-346,0 -11,3	-313,6	-32,4	-340,7	27,1
Überschuss 2013 / Unterdeckung 2014	-18,8	40,4	21,6	-6,0	24,4
3. voraus.Überschuss 2013	40,4				
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2014  Zu dem Deckungsergebnis siehe Ausführungen unter A) Erlöse	0,0	0,0	0,0		
<b>Über- Unter- deckung 2014</b>	21,6				

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG



# Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

## Finanzplanung 2014

01.01.2014 bis 31.12.2014

	Erlöse / Aufwendungen 2014	Stand: 17.12.2013			Plan 2013 T€	Differenz Plan 2013 zu vorauss. Ist 2013 T€
		Plan 2014 T€	vorauss. Ist 2013 T€	Differenz Plan 2014 / zu Ist 2013 T€		
<b>A.</b>	<b>Erlöse</b>					
1)	a) Mieterlöse Soll <b>netto</b> allgem.Gewerbefl.	73,2	73,2	0,0	69,2	4,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg.ohne Küche	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto	15,0	18,7	-3,7	10,0	8,7
	d) Erlöse Vermietg. <b>nur Küche</b>	14,4	13,4	1,0	12,0	1,4
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)	0,0	-11,9	11,9	-19,8	7,9
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b)+d)	-41,2	-46,2	5,0	-53,2	7,0
	c) Erlösschm. a. Betr.KostenVZ + Pausch.	-10,8	-19,1	8,3	-28,8	9,7
4)	sonstige betriebl. Einn.aus NKAbr. Vorjahr	-3,0	0,0	-3,0	-2,0	2,0
						0,0
5)	Auszahlung Zuschuss Stadt	45,0	40,0	0,0	40,0	0,0
	<b>Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:</b>	<b>179,4</b>	<b>154,9</b>	<b>19,5</b>	<b>114,2</b>	<b>40,7</b>
<b>A.a.</b>	Einnahmen aus Betreibervertrag Markthalle:	<b>123,2</b>	<b>87,3</b>	35,9	<b>87,3</b>	0,0
	<b>Gesamtsumme Einahmen 2014</b>	<b>302,6</b>	<b>242,2</b>	<b>55,4</b>	<b>201,5</b>	<b>40,7</b>

<b>B.</b>	<b>Aufwendungen</b>	T€	T€	T€	T€	T€
1	a.)Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef.	45,0	40,0	5,0	50,0	-10,0
	b.) Sachversicherungen	4,0	3,6	0,4	3,5	0,1
2	Arbeitnehmerüberlassung	2,5	1,3	1,2	4,8	-3,5
3	Instandhaltung / Reparaturen	25,0	15,6	9,4	20,0	-4,4
4	sonstige Aufwendungen7/ San.Fassade	10,0	18,5	-8,5	1,0	17,5
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
6	Steuerberatg/JA-Kosten	6,0	5,6	0,4	4,0	1,6
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	Hausverwaltung	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
10	Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Vermarktung Saal / Werbung	1,0	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	0,5	1,5	2,0	-1,5
14	Forder.ausfall wg. Uneinbringlichk./Vergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Betr. Steuern / Grundsteuern	6,0	5,7	0,3	5,6	0,1
16	Zinsausgaben LzO Darl.	20,7	21,3	-0,6	21,9	-0,6
17	Tilgungen LzO Darl.	12,3	11,7	0,6	11,1	0,6
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz.Einbeh./Verbindlk.Vorj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zinserträge KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonst. Zinsen (KK )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:</b>	<b>160,1</b>	<b>150,4</b>	<b>9,7</b>	<b>150,5</b>	<b>-0,1</b>
<b>B.a.</b>	Aufwendungen aus Betreibervertrag Makthalle:	<b>123,2</b>	<b>87,3</b>	35,9	<b>87,3</b>	0,0
	<b>Gesamtsumme Ausgaben 2014</b>	<b>283,3</b>	<b>237,7</b>	<b>45,6</b>	<b>237,8</b>	<b>-0,1</b>

Erläuterungen siehe Anlage

## Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2014 bis 31.12.2014

C.	Gegenüberstellung	Stand: 17.12.2013			Plan 2013 T€	Differenz Plan 2013 zu vorauss. Ist 2013 T€
		Plan 2014 T€	vorauss. Ist 2013 T€	Differenz Plan 2014 / zu Ist 2013 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	134,4	114,9	19,5	74,2	40,7
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätszuschuss		40,0		0,0	40,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2013 / 2012)		50,7		40,0	10,7
2.	Ergebnis B	-160,1	-150,4	-9,7	-150,5	0,1
3.	<b>Unterdeckung 2014 / Überdeckung 2013</b>	<b>-25,7</b>	55,2	9,8	<b>-36,3</b>	91,5
	<b>Die Unterdeckung wird beeinflusst durch</b> (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2013 i.Höhe von	55,2				
5.	vorauss. Kosten nachtr. Baugenehmigung	-40,0				
6.	vorauss. Kosten WW-Sanierung Fa. ZABT	-30,0				
7.	<b>Liquiditätszuschuss Stadt Delmenhorst 2014</b>	<b>45,0</b>				
6.	<b>Überdeckung / Unterdeckung 2014/2013</b>	<b>4,5</b>	55,2	9,8	<b>-36,3</b>	91,5

Erläuterungen siehe Anlage



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014

gem. § 11 EigBetrVO

## Anlagenverzeichnis

Anlage:

Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplan 2014 – 2017	3
Stellenübersicht	4
Businessplan	5
Erläuterungen	6

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

## Erfolgsplan gem. § 12 EigBetrVO

	Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
<b>A. Erträge</b>			
1. Umsatzerlöse	85,5	80,1	71,1
2. Sponsoring	8,3	4,0	8,0
3. Spenden	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige Einnahmen	1,6	0,0	14,0
<b>B. Gesamtleistung</b>	<u>95,4</u>	<u>84,1</u>	<u>93,1</u>
<b>C. Aufwendungen</b>			
5. Wareneinkauf	13,8	9,0	10,0
6. Personalkosten	155,3	156,0	139,0
7. Honorare	54,8	55,1	66,0
8. Reisekost./ Seminare	2,4	4,0	4,0
9. Raumkosten	7,6	5,5	13,0
10. Büromat./Zeitschrift	1,9	2,0	2,0
11. Porto/Telefon/Fax	3,2	4,0	4,0
12. Versich./Beiträge	4,7	4,0	4,5
13. Rechts.-u-Beratung	13,4	5,0	20,0
14. Bewirtung	2,8	0,8	2,0
15. Werbung	38,5	43,4	52,0
16. Kosten d. Geldverkehr	0,8	1,0	1,0
17. Sonstige Kosten	6,3	9,1	2,6
18. Abschreibungen	6,0	5,7	6,5
<b>D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>-216,1</u>	<u>-220,5</u>	<u>-233,5</u>
19. Zins.- u. ähnl. Erträge	0,1	0,5	0,5
<b>E. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)</b>	<u>-216,0</u>	<u>-220,0</u>	<u>-233,0</u>
20. Verlustabdeckung Stadt	150,0	150,0	150,0
21. Ergebnisvortrag Vorjahre	-3,5	0,0	0,0
22. Verlustabdeckung Förderverein	70,0	70,0	70,0
23. Vortrag Verlustabdeckung Vorjahre	0,0	3,5	0,0
24. mm Ergebnis 2013			13,0
<b>F. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

## Stadtmarketing Delmenhorst GmbH

## Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

## Vermögensplan gem. § 13 EigBetrVO

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
<b>A. Einnahmen</b>		
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres		
2. Abschreibungen	5,7	6,5
3. Rücklagen		
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0
5. Rest-Ergebnis		
6. Kurzfristige Mittelaufnahme		
Gesamt	<u>5,7</u>	<u>6,5</u>
<b>B. Ausgaben</b>		
1. Ergebnisausschüttung		
2. Investitionen	5,7 *)	6,5 *)
3. Tilgung von Krediten		
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren		
5. Unverbrauchte Mittel		
Gesamt	<u>5,7</u>	<u>6,5</u>

## Erläuterungen:

## \*) Investitionen

- 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 2014

## Finanzplan 2014 - 2017 gem. § 15 EigBetrVO

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
<b>A. Einnahmen</b>				
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)				
2. Abschreibungen	6,5	6,5	6,5	6,5
3. Rücklagen				
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis				
6. Kurzfristige Mittelaufnahme				
<b>Gesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>B. Ausgaben</b>				
1. Ergebnisausschüttung				
2. Investitionen	6,5	6,5	6,5	6,5
3. Tilgung von Krediten				
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme				
5. Unverbrauchte Mittel				
<b>Gesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</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 2014

## Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO

Tätigkeiten	Durchschnittliche Stellenanzahl im Jahr 2014			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		0			1	
Angestellte/r Tourismus/ Veranstaltungsorganisation		1			1	
Angestellte/r Veranstaltungsorganisation/ Stadtmarketing	1	1			1	
Angestellte/r Büroarbeit/Statistik/ 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 2014**

(Detailplanung)

	101 Kartoffelfest	102 Lichterfest	103 Weihnachts- markt	106 Hökermarkt	113 Bootsverleih	115 Weihnachts- beleuchtung	116 Teilnahme Veranstaltungen	120 Autofrühling	123 Gastgeber Verzeichnis	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€	T€
<b>Einnahmen</b>																	
Spenden																	0,0
Umsatzerlöse	12,0	4,5	1,0	5,0		12,0	6,0	3,0	5,0	4,5	0,0	3,0	10,0	1,6	3,5		71,1
Sponsoring	2,0		3,0							3,0							8,0
Sonstige Einnahmen																	14,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>14,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>93,1</b>
Zins- u. ähnl. Ertr																0,5	0,5
<b>Ertrag Gesamt</b>	<b>14,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>93,6</b>
<b>Kosten</b>																	
Personalkosten																139,0	139,0
Honorare/Einkauf	11,5	6,5	7,5		1,5	12,0	4,0			5,0	5,0	5,5		1,0		6,5	66,0
Reisekost./ Seminare																4,0	4,0
Raumkosten																12,0	13,0
Büromaterial																2,0	2,0
Porto/Telefon/Fax																4,0	4,0
Versich./Beiträge	1,0															3,5	4,5
Rechts.-u-Beratung																17,0	20,0
Bewirtung	0,5		0,2													1,3	2,0
Werbung	4,0	3,5	3,0						4,5	4,5	2,0	1,0		1,0	28,5	0,0	52,0
Kosten d. Geldverke.																	1,0
Sonstige Kosten														0,5		2,1	2,6
Wareneinkauf													10,0			0,0	10,0
Abschreibungen																6,5	6,5
<b>Gesamtkosten</b>	<b>17,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>9,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>10,0</b>	<b>2,5</b>	<b>28,5</b>	<b>198,9</b>	<b>326,6</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,7</b>	<b>5,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-198,4</b>	<b>-233,0</b>
Verlustabdeckung Stadt																150,0	150,0
Verlustabdeckung Förderverein																70,0	70,0
mm Ergebnis 2013																	13,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,7</b>	<b>5,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>



**Klinikum Delmenhorst gGmbH**

**Wirtschaftsplan 2014**

## 1. Mengengerüst

	Ist 2012 01.01.-31.12.	Plan 2013 01.01.-31.12.	Budgetabschluss 2013 Gesamtbudget	Hochrechnung 2013 01.01.-31.12.	Plan 2014 01.01.-31.12.
Fallzahl	12.839	12.679	12.122	11.949	12.141
Summe der Bewertungsrelationen	12.065,662	12.401,836	11.950,689	11.621,000	11.900,000
CMI	0,940	0,978	0,986	0,973	0,980

## 2. Ertragslage

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
1. Betriebserträge	43.107.178	43.745.900	41.422.073	43.468.814
2. Betriebsaufwendungen				
a) Personalaufwendungen	-31.100.045	-29.639.300	-30.150.399	-28.525.567
b) Sachaufwendungen	-13.920.738	-13.889.300	-14.151.252	-14.503.612
Betriebsrohgewinn	-1.913.605	217.300	-2.879.579	439.635
3. Finanzergebnis	157.888	46.700	-2.321.408	-200.069
4. Steuern	8.682	11.500	14.711	0
5. Zuführung Sonderposten	45.055	39.600	39.600	39.600
Betriebsergebnis	-2.125.231	119.500	-612.482	600.104
6. Neutrales Ergebnis	-119.348	-119.500	-163.786	-160.123
Jahresergebnis	<b>-2.244.579</b>	<b>0</b>	<b>-776.268</b>	<b>439.981</b>

### 3. Betriebserträge

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
Erträge aus Krankenhausleistungen	37.516.150	39.000.300	37.079.772	38.827.462
Erlöse aus Wahlleistungen	336.964	356.700	326.953	311.304
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.062.614	1.091.300	1.165.752	973.246
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.233.494	1.267.200	1.257.418	1.287.616
sonstige betriebliche Erträge	2.957.956	2.030.400	1.592.177	2.069.187
	<b>43.107.178</b>	<b>43.745.900</b>	<b>41.422.073</b>	<b>43.468.814</b>

#### 4. Betriebsaufwendungen

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
<b>Personalaufwand</b>	31.100.045	29.639.300	30.150.399	28.525.567
<b>Sachaufwand</b>				
Lebensmittel	583.047	623.100	636.947	590.583
Medizinischer Bedarf	8.185.471	8.379.700	8.318.674	8.476.329
Wasser, Energie, Brennstoffe	860.401	929.500	913.245	983.071
Wirtschaftsbedarf	1.168.784	1.025.300	971.683	1.007.343
Verwaltungsbedarf	884.976	725.200	1.243.978	1.367.388
Zentrale Dienste	172.299	172.700	166.611	168.277
Instandhaltung	1.152.485	1.119.600	1.155.685	1.173.021
Abgaben, Versicherungen	380.330	380.100	282.959	342.308
Abschreibungen AfA	108.579	110.900	81.926	75.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.511	423.200	334.067	288.271
Übrige Aufwendungen	17.854	0	45.478	31.762
Summe Sachaufwand	13.920.738	13.889.300	14.151.252	14.503.612
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.020.783</b>	<b>43.528.600</b>	<b>44.301.651</b>	<b>43.029.179</b>

## 5. Finanzergebnis

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
Landeszuschüsse	188.396	170.600	2.542.003	550.000
Zinserträge	-110.822	3.900	1.747	2.028
Zinsaufwendungen	235.462	221.200	222.342	351.959
	<b>-157.888</b>	<b>-46.700</b>	<b>2.321.408</b>	<b>200.069</b>

## 6. Steuern

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
Steuern	8.682	11.500	14.711	0
	<b>8.682</b>	<b>11.500</b>	<b>14.711</b>	<b>0</b>



## 7. Zuführung Sonderposten

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
Zuführung Sonderposten	45.055	39.600	39.600	39.600
	<b>45.055</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>

## 8. Neutrales Ergebnis

	Ist 2012 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2013 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2013 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2014 Euro 01.01.-31.12.
Verkauf AV/ohne Bestand	-11.918	0	0	0
Erträge Auflösung Rückstellung	-4.358	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	135.624	119.500	163.786	160.123
	<b>119.348</b>	<b>119.500</b>	<b>163.786</b>	<b>160.123</b>

## Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

### I. 1 Investitions- und Finanzplan für 2014 und Folgejahre

	Bedarf 2014 (und Folgejahre) EURO	Plan 2014 (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	488.000	458.000	30.000
<b>Gesamtsummen</b>	<b>508.000</b>	<b>478.000</b>	<b>30.000</b>

### I. 2 Investitions- und Finanzplan für 2014 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>

Delbus GmbH & Co. KG

zu Punkt 2 der Tagesordnung  
Voraussichtliches Ergebnis 2013

	<b>Plan 2013 EUR</b>	<b>VE 2013 EUR</b>
<b>A. Erträge</b>		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.750.000	2.787.000
Sonstige Umsatzerlöse	82.000	103.000
Sonstige Erträge	172.000	182.000
Erträge aus Gewinnabführung	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	13.000
Erträge insgesamt	<u>3.014.000</u>	<u>3.085.000</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.216.000	3.204.000
Kraftstoffversorgung	800.000	710.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	321.000	296.000
Abschreibungen	508.000	490.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.000	511.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	42.000
Aufwendungen insgesamt	<u>5.531.000</u>	<u>5.399.000</u>
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u>2.517.000</u>	<u>2.314.000</u>
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	104.000	104.000
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>2.413.000</u>	<u>2.210.000</u>

zu Punkt 2 der Tagesordnung  
Erfolgsplan 2013 / 2014

	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
<b>A. Erträge</b>		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.750.000	2.800.000
Sonstige Umsatzerlöse	82.000	92.000
Sonstige Erträge	172.000	168.000
Erträge aus Gewinnabführung	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000
Erträge insgesamt	<u>3.014.000</u>	<u>3.065.000</u>
<b>B. Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.216.000	3.298.000
Kraftstoffversorgung	800.000	750.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	321.000	324.000
Abschreibungen	508.000	518.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.000	564.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	42.000
Aufwendungen insgesamt	<u>5.531.000</u>	<u>5.642.000</u>
<b>C. Kostenunterdeckung</b>	<u>2.517.000</u>	<u>2.577.000</u>
<b>D. davon Anteil BSAG</b>	104.000	104.000
<b>davon Anteil VVD</b>	<u>2.413.000</u>	<u>2.473.000</u>

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

## Investitionsplan 2014 (Ergänzung)

kleinere Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	€ 50.000,-
EFAD-System (elektronische Fahrausweisdrucker)	€ 330.000,-

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2014

Einwohnerzahl: 73.642

### Ergebnishaushalt und -planung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamterträge	193.803.900	204.087.700	211.335.200	214.273.100	218.246.600	222.101.000
Gesamtaufwendungen	193.723.700	202.752.100	211.294.200	215.951.400	217.951.300	219.958.300
Gesamtergebnis	80.200	1.335.600	41.000	- 1.678.300	295.300	2.142.700

### Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	37.492	32.000	31.460	32.262	31.066	28.062
investiver Kreditstand zum 31.12.	81.245	83.938	89.608	96.986	105.374	114.687
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	8.302	10.387	10.954	13.051	14.230	15.354
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.195	5.807	5.284	5.673	5.842	6.041
Neuverschuldung im lfd. Jahr	3.106	4.580	5.670	7.378	8.388	9.313

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-	-
Jahresergebnis	-	-

\*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz