

Produkthaushalt 2015

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Delmenhorst in der Sitzung am 17.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	219.056.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	218.967.700 €
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	211.574.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.555.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.421.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.113.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	15.419.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.378.100 €

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoeregietriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.532.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.532.900 €
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	6.532.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.172.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	497.400 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	237.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.692.300 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 237.400 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.672.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 49.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Nettoeregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

Delmenhorst, den 17.02.2015

STADT DELMENHORST

**Axel Jahnz
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. Einzahlungen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

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

Eine weitere Unterteilung der Budgets ist möglich.

Kostenrechnende Einrichtungen sind als Sonderbudget zu behandeln.

Vier Komponenten der Budgetverantwortung

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

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

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

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

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

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

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

Personalaufwendungen

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

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

Für das Budget werden die **tatsächlichen** Personalaufwendungen ermittelt und zur Verfügung gestellt. Hierbei werden 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 2015

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

(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 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Rückblick auf die Vorjahre	3
3. Haushalt 2015	4
3.1 Ergebnishaushalt 2015 und Planjahre	6
3.2 Finanzhaushalt 2015 und Planjahre	8
4. Haushaltssicherung	11
5. Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen ...	12
5.1 Erträge/ Einzahlungen	12
5.1.1 Finanzausgleichsleistungen	12
5.1.2 Steuereinnahmen	13
5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen	16
5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal	16
5.2.2 Sozialleistungen	18
5.2.3 Zinsaufwendungen	20
5.3 Investitionen	21
5.4 Verpflichtungsermächtigungen	24
5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit	25
6. Entwicklung der Verschuldung	26
6.1 Investitionskredite	26
6.2 Liquiditätskredite	27
6.3 Folgewirkungen und Risiken	28
7. Bürgschaften	29
8. Wirtschaftspläne	30
8.1 Wirtschaftsplan 2015 des Baubetriebes Delmenhorst	30
8.2 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes VVD	31
9. Demografischer Wandel	31
10. Ausblick	34

1. Allgemeines

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

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

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wurde im Haushaltsplan 2015 auf die Darstellung von Rechnungsergebnissen verzichtet.

2. Rückblick auf die Vorjahre

Die bis zum Jahre 2006 aufgelaufenen Fehlbeträge in einer Größenordnung von 54,6 Mio. € konnten bisher erst teilweise abgebaut werden und belasten über Zinsaufwendungen den Etat auch weiterhin. Ziel muss es daher weiterhin bleiben, diese „Altlasten“ möglichst schnell abzubauen, um Zinsaufwendungen zu vermeiden und Zinsänderungsrisiken mit ihren negativen Folgewirkungen soweit wie möglich auszuschließen.

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2013 und 2014 wurden jeweils mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in einer Größenordnung von 1,3 Mio. € bzw. 0,04 Mio. € verabschiedet. Den teilweise erheblichen Verbesserungen aus dem Verlauf des jeweiligen Haushaltsjahres (insbesondere Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln und geringerer Zinsaufwand bei Investitions- und Liquiditätskreditzinsen) standen aber auch jeweils nicht vorhersehbare zusätzliche Haushaltsbelastungen gegenüber.

Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen in den Jahren 2013 und 2014 waren erneut im Sozialbereich sowie bei umfangreichen Stützungsmaßnahmen einer städtischen Beteiligung zu verzeichnen.

Die Jahresabschlüsse sind aufgrund der verspäteten Fertigstellung und Beschlussfassung der Ersten Eröffnungsbilanz zwar noch ausstehend, es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich trotz erheblicher zusätzlicher Belastungen jeweils gehalten werden konnte.

Zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen mussten Kreditaufnahmen in 2013 in Höhe von 10,4 Mio. € und im Jahre 2014 in Höhe von rd. 11,0 Mio. € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung wurde somit im Jahr 2013 von einer Netto-neuverschuldung in Höhe von 4,6 Mio. € und im Jahre 2014 von rd. 5,7 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 auch im Haushaltsplan 2014 bezogen auf den Finanzplanungszeitraum (Jahre 2015 bis 2017) ein wesentlich höheres Investitionsvolumen vorgesehen, jedoch zu Finanzierungszwecken auch verbunden mit erhöhten Kreditaufnahmen und einer verstärkten Zunahme der Gesamtverschuldung. Mit dem Plan 2014 war für den Finanzplanungszeitraum eine Neuverschuldung in Höhe von 25,1 Mio. € eingeplant worden.

Eine Neuverschuldung im vorgenannten Umfange kann jedoch nur als akzeptabel eingestuft werden, wenn über den laufenden Geschäftsbetrieb und somit die dauerhafte Leistungsfähigkeit die Finanzierung des zusätzlichen Schuldendienstes gesichert werden kann. Zinsänderungsrisiken sind hierbei angemessen zu berücksichtigen.

3. Haushalt 2015

Bereits auf der Grundlage der Bedarfsanmeldungen war erkennbar, dass der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2015 nicht in einer ausgeglichenen Fassung den politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden konnte.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation durch Stärkung der Steuereinnahmekraft wurde daher eine Steuererhöhungsdebatte ausgelöst, die neben der Erhöhung sämtlicher Realsteuerhebesätze auch eine Anhebung von Automatensteuer und Hundesteuer zum Inhalt hatte.

Die intensive Beratung zur Notwendigkeit von Steuererhöhungen hat dazu geführt, dass auch die Haushaltsberatungen, die wesentlich von den Ergebnissen der Steuererhöhungen in Abhängigkeit stehen, einvernehmlich um 2 Monate verschoben wurden.

Den Steuererhöhungsvorschlägen der Verwaltung ist die Politik vollumfänglich gefolgt. Neben der Erhöhung der Automatensteuer und der Hundesteuer wurden die Realsteuerhebesätze wie folgt verändert:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu
Grundsteuer A	350 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer B	415 v. H.	470 v. H.
Gewerbsteuer	405 v. H.	425 v. H.

Die vorgenannten neuen Hebesätze wurden im Rahmen einer speziellen Hebesatzsatzung beschlossen und sind bereits seit dem 01.01.2015 in Kraft.

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.02.2015 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2015 auch die Planjahre 2016 bis 2018.

3.1 Ergebnishaushalt 2015 und Planjahre

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
ordentliche Erträge	219.056.800 €	222.413.600 €	225.986.700 €	230.003.700 €
ordentliche Aufwendungen	<u>218.967.700 €</u>	<u>222.816.100 €</u>	<u>223.730.900 €</u>	<u>226.246.400 €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>89.100 €</u>	<u>- 402.500 €</u>	<u>2.255.800 €</u>	<u>3.757.300 €</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>83.100 €</u>	<u>- 408.500 €</u>	<u>2.249.800 €</u>	<u>3.751.300 €</u>

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

<u>Jahr</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
Haushaltsjahr 2015	+ 3,7 %	+ 3,6 %
Planjahr 2016	+ 1,5 %	+ 1,7 %
Planjahr 2017	+ 1,6 %	+ 0,5 %
Planjahr 2018	+ 1,8 %	+ 1,1 %

Der Ergebnishaushalt 2015 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 0,1 Mio. € aus. Dieser Planwert konnte zwar nur erreicht werden, da sowohl die Realsteuerhebesätze als auch die Automatensteuer und die Hundesteuer mit Wirkung vom 01.01.2015 angehoben wurden. Allerdings gilt es auch zu berücksichtigen, dass der Ergebnishaushalt 2015 durch eine außerordentliche Zuschussleistung an eine städtische Beteiligung in Höhe von 1, 0 Mio belastet ist.

Im Jahr 2016 wird als erstes Jahr des Planungszeitraumes in einer Größenordnung von rd. 0,4 Mio. € ein Defizit ausgewiesen, während in den Planjahren 2017 und 2018 wieder von positiven Jahresergebnissen ausgegangen wird, mit ansteigender Tendenz.

Im Jahre 2016 ist vorsorglich eine nochmalige außerordentliche Zuschussleistung an eine städtische Beteiligung in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt. Diese kann sich aber abhängig von derzeit nicht abgeschlossenen Verhandlungen auch in das Jahr 2017 oder 2018 verschieben. Ansonsten stellt es eine besondere Herausforderung dar, die für den Planungszeitraum unterstellten Steigerungsraten im Aufwandsbereich nicht zu überschreiten.

Neben den beschlossenen Steuererhöhungen wurden die erwarteten ordentlichen Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen auf der Grundlage der neuesten Orientierungsdaten bzw. Empfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung ermittelt, jedoch unter angemessener Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer.

Ebenfalls wurden die Folgewirkungen des neuen kommunalen Entlastungsprogrammes mit höheren Erstattungsleistungen im KdU-Bereich und aufgestocktem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt. Diesen positiven Effekten steht aber auch die Berücksichtigung der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gegenüber, die für die Stadt Delmenhorst tendenziell jeweils zu einer geringeren Schlüsselzahl und somit einem geringeren prozentualen Anteil an der Verteilungsmasse führt. Dieser Negativtrend ist auch für die Folgejahre als besorgniserregend einzustufen, soweit nicht Einhalt geboten werden kann.

Gegenüber dem Vorjahr wird bei den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2015 von einem Anstieg in Höhe von 7,7 Mio. € ausgegangen. Dieser Anstieg ist neben der allgemeinen Kostenentwicklung insbesondere durch die Personalkostensteigerung (tarif- und besoldungsrechtliche Anpassung, Auswirkung Stellenplanveränderungen) und die alljährliche Entwicklung im Sozialbereich zurückzuführen.

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist es schwierig, im Planungszeitraum dargestellte Überschüsse auch als Überschüsse auszuweisen, wenn das heutige Planungsjahr das aktuelle Haushaltsjahr wird. Von daher ist unbedingt darauf hinzuwirken, dass zukünftig

die Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen, als die Steigerungsraten der ordentlichen Erträge.

3.2 Finanzhaushalt 2015 und Planjahre

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

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.574.600 €	214.931.400 €	218.504.500 €	222.521.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>205.555.300 €</u>	<u>209.211.300 €</u>	<u>209.967.700 €</u>	<u>212.342.900 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>6.019.300 €</u>	<u>5.720.100 €</u>	<u>8.536.800 €</u>	<u>10.178.600 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.421.600 €	5.520.800 €	3.669.100 €	3.274.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>14.113.900 €</u>	<u>21.273.900 €</u>	<u>18.562.300 €</u>	<u>18.337.800 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 11.692.300 €</u>	<u>- 15.753.100 €</u>	<u>- 14.893.200 €</u>	<u>- 15.063.600 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.419.700 €	19.294.100 €	18.718.400 €	16.689.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>9.378.100 €</u>	<u>9.422.000 €</u>	<u>9.961.600 €</u>	<u>8.178.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.041.600 €</u>	<u>9.872.100 €</u>	<u>8.756.800 €</u>	<u>8.511.400 €</u>
Endbestand aus Zahlungsmitteln	<u>368.600 €</u>	<u>- 160.900 €</u>	<u>2.400.400 €</u>	<u>3.626.400 €</u>

Im Haushaltjahr 2015 und im Planungszeitraum bis 2018 sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils höher als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bei einem leichten Einbruch im Jahre 2016, jeweils mit steigender Tendenz.

Mit Ausnahme des Planungsjahres 2016 ist im gesamten Finanzplanungszeitraum der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils ausreichend, um den bei den

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die ordentliche Tilgung entfallenden Anteil zu finanzieren. Auf die Besonderheit des Planungsjahres 2016 und mögliche Verschiebungen ins Jahr 2017 oder 2018 wurde unter Ziffer 3.1. bereits hingewiesen.

Sollten sich in den Planungsjahren 2016 bis 2018 die aktuell getroffenen Annahmen realisieren lassen, würde sich der Liquiditätskreditbedarf der Stadt Delmenhorst um weitere rd. 5,9 Mio. € reduzieren. Hierin liegt die Herausforderung der mittelfristigen Haushaltsplanungen.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.378.100 €	9.422.000 €	9.961.600 €	8.178.000 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>3.727.400 €</u>	<u>3.541.000 €</u>	<u>3.825.200 €</u>	<u>1.625.800 €</u>
ordentliche Tilgung	5.650.700 €	5.881.000 €	6.136.400 €	6.552.200 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>6.019.300 €</u>	<u>5.720.100 €</u>	<u>8.536.800 €</u>	<u>10.178.600 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln	<u>368.600 €</u>	<u>- 160.900 €</u>	<u>2.400.400 €</u>	<u>3.626.400 €</u>

Wie bereits dargestellt, ist es für die Stadt Delmenhorst nach wie vor schwierig, den Haushalt ausgeglichen zu gestalten, und dieses in Zeiten allgemein höherer Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen und einem historisch niedrigen Zinsniveau. Vor diesem Hintergrund ist es auch ein besonderes Problem, ein den kommunalen Bedürfnissen entsprechendes Investitionsprogramm aufzustellen bei nachweislich gesicherter Finanzierung der hieraus begründeten Folgekosten.

Der Haushaltsplan 2015 beinhaltet im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Auszahlungsvolumen in Höhe von rd. 14,1 Mio. €. Investitionsschwerpunkte sind die Verbesserung des Brandschutzes, die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (insbesondere weiterer Ausbau der Fußgängerzone) und Maßnahmen zu energetischer Sanierung.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 und im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung unvermeidbar. Insgesamt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.419.700 €	19.294.100 €	18.718.400 €	16.689.400 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>3.727.400 €</u>	<u>3.541.000 €</u>	<u>3.825.200 €</u>	<u>1.625.800 €</u>
Kreditaufnahmen	11.692.300 €	15.753.100 €	14.893.200 €	15.063.600 €
ordentliche Tilgung	<u>5.650.700 €</u>	<u>5.881.000 €</u>	<u>6.136.400 €</u>	<u>6.552.200 €</u>
Nettoneuverschuldung	<u>6.041.600 €</u>	<u>9.872.100 €</u>	<u>8.756.800 €</u>	<u>8.511.400 €</u>

Bei Umsetzung des Investitionsprogrammes 2015 bis 2018 im vorgesehenen Umfang und der vorgesehenen Finanzierung würde sich im Investitionskreditbereich eine Neuverschuldung in Höhe von 33,2 Mio. € ergeben. Dieser investiven Neuverschuldung steht der vorgesehene Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von 6,2 Mio. € im gleichen Zeitraum gegenüber.

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

Ausschlaggebend für den Anpassungsbedarf bei den vorgesehenen Investitionen wird auch sein, inwieweit geplante Investitionen aus der gerade veröffentlichten Investitionsinitiative des Bundes gefördert werden können. Nach den bisher vorliegenden Informationen ist im Gegensatz zum Konjunkturpaket eine Zusätzlichkeit von Investitionen nicht erforderlich.

4. Haushaltssicherung

Aufgrund der ohnehin bestehen den unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft und überproportionalen Sozialhilfelast in Verbindung mit dem Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise waren in den Jahren 2002 bis 2006 Fehlbeträge in einer Größenordnung von 54,4 Mio. € erwirtschaftet worden. Durch positive Jahresabschlüsse der Jahre 2007 bis 2010 konnten Verbesserungen gegengerechnet werden, so dass mit dem letzten kamerale Abschluss ein Fehlbetrag in einer Größenordnung von 48,4 Mio. € verblieb.

Über die noch nachzuholenden Jahresabschlüsse ab 2011 werden weitere Verbesserungen erwartet, die aber noch nicht genau quantifiziert werden können. Die Jahresergebnisse der Jahre 2013 und 2014 wurden durch außerplanmäßige Liquiditätszuschüsse an die Klinikum Delmenhorst gGmbH in einer Größenordnung von 2,3 bzw. 1,3 Mio. € belastet. Dennoch wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Auch das Jahr 2015 wird neben dem planmäßigen Betriebszuschuss von einem überplanmäßigen Zuschuss nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2014 des Klinikums geprägt sein.

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 stellt sich die Situation im Haushaltsjahr und im Planungszeitraum bis 2018 im Ergebnishauhalt wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2015	Überdeckung	0,083 Mio €
Haushaltsjahr 2016	Unterdeckung	0,408 Mio €
Haushaltsjahr 2017	Überdeckung	2,249 Mio €
Haushaltsjahr 2018	Überdeckung	3,751 Mio €

Hiernach wird ausschließlich im Planungsjahr 2016 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 0,41 Mio € erwartet, die wie bereits beschrieben auf Folgekosten aus der Klinikumsfusion zurückzuführen ist und sich noch verändern kann.

Im Verlauf des Jahres 2015 und auch im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2016 werden nochmals alle Anstrengungen zu unternehmen sein, das erwartete Defizit zu verringern bzw. zu vermeiden.

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

5.1 **Erträge/ Einzahlungen**

5.1.1 **Finanzausgleichsleistungen**

Die Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2015 wurden entsprechend einer Proberechnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Statistik vom November 2014 veranschlagt. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen im Planungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums berücksichtigt.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2013	49,064 Mio. €		
Ergebnis 2014	54,618 Mio. €	+ 5,554 Mio. €	+ 11,3 %
Planjahr 2015	55,515 Mio. €	+ 0,897 Mio. €	+ 1,6 %
Planjahr 2016	57,743 Mio. €	+ 2,228 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2017	60,060 Mio. €	+ 2,317 Mio. €	+ 4,0 %
Planjahr 2018	62,470 Mio. €	+ 2,410 Mio. €	+ 4,0 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2013	3,469 Mio. €		
Ergebnis 2014	3,541 Mio. €	+ 0,072 Mio. €	+ 2,1 %
Planjahr 2015	3,646 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 3,0 %
Planjahr 2016	3,718 Mio. €	+ 0,072 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2017	3,792 Mio. €	+ 0,074 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2018	3,867 Mio. €	+ 0,075 Mio. €	+ 2,0 %

5.1.2 Steuereinnahmen

Auf der Grundlage des mutmaßlichen Abschlusses 2014, den vom Niedersächsischen Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2014 durch den Arbeitskreis Steuerschätzung), der über eine separate Hebesatzsatzung bereits neu festgesetzten Realsteuerhebesätze sowie unter Berücksichtigung 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 2013	10,883 Mio. €		
Ergebnis 2014	11,224 Mio. €	+ 0,341 Mio. €	+ 3,1 %
Ansatz 2015	12,542 Mio. €	+ 1,318 Mio. €	+ 11,7 %
Planjahr 2016	12,625 Mio. €	+ 0,083 Mio. €	+ 0,7 %
Planjahr 2017	12,709 Mio. €	+ 0,084 Mio. €	+ 0,7 %
Planjahr 2018	12,793 Mio. €	+ 0,084 Mio. €	+ 0,7 %

Nachdem im Jahre 2012 der Hebesatz der Grundsteuer B letztmalig um 15 Punkte erhöht wurde, ist durch die Hebesatzsatzung zum 01.01.2015 eine erneute Erhöhung des Hebesatzes um 55 Punkte auf 470 v. H. vollzogen worden. Durch Anpassung des Hebesatzes an das Niveau der größeren und kreisfreien Städte Niedersachsens konnte eine wesentliche Stärkung der Steuereinnahmekraft erzielt werden.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2013	15,398 Mio. €		
Ergebnis 2014	13,483 Mio. €	- 1,915 Mio. €	- 12,4 %
Ansatz 2015	14,200 Mio. €	+ 0,717 Mio. €	+ 5,3 %
Planjahr 2016	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0 %
Planjahr 2017	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0 %
Planjahr 2018	14,200 Mio. €	+ 0,000 Mio. €	+ 0 %

Durch Hebesatzsatzung ist mit Wirkung vom 01.01.2015 der Hebesatz der Gewerbsteuer um 20 Punkte auf 425 % angehoben worden. Aufgrund der Entwicklung des Vorauszahlungssolls 2015 im Vergleich zum Vorjahr ist der Haushaltsansatz 2015 und damit die Erwartungshaltung trotz Hebesatzerhöhung geringer bemessen als der Haushaltsansatz 2014. Für den Planungszeitraum wird abweichend von den Handlungsempfehlungen des Innenministeriums von einer Stagnation auf diesem niedrigen Niveau ausgegangen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2013	23,249 Mio. €		
Ansatz 2014	24,095 Mio. €	+ 0,846 Mio. €	+ 3,6 %
Ansatz 2015	24,431 Mio. €	+ 0,336 Mio. €	+ 1,4 %
Planjahr 2016	25,763 Mio. €	+ 1,332 Mio. €	+ 5,5 %
Planjahr 2017	27,135 Mio. €	+ 1,372 Mio. €	+ 5,3 %
Planjahr 2018	28,741 Mio. €	+ 1,606 Mio. €	+ 5,9 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Einkommensteuer wurden ab 2015 ausschließlich die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2014 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

Ferner wurde bei der Veranschlagung ab 2015 die aktualisierte Schlüsselzahl berücksichtigt. Dem Trend der letzten 15 Jahre folgend, hat sich die Schlüsselzahl und damit der prozentuale Anteil der Stadt Delmenhorst am Aufkommen reduziert.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2013	2,403 Mio. €		
Ergebnis 2014	2,454 Mio. €	+ 0,051 Mio. €	+ 2,1 %
Ansatz 2015	2,632 Mio. €	+ 0,178 Mio. €	+ 7,3 %
Planjahr 2016	2,708 Mio. €	+ 0,076 Mio. €	+ 2,9 %
Planjahr 2017	2,784 Mio. €	+ 0,076 Mio. €	+ 2,8 %
Planjahr 2018	2,867 Mio. €	+ 0,083 Mio. €	+ 3,0 %

Bei der Veranschlagung des Anteils an der Umsatzsteuer wurden ab 2015 ausschließlich die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2014 zur allgemeinen Aufkommensentwicklung berücksichtigt.

Ferner wurde bei der Veranschlagung ab 2015 die aktualisierte Schlüsselzahl berücksichtigt. Dem Trend der letzten 15 Jahre folgend, hat sich die Schlüsselzahl und damit der prozentuale Anteil der Stadt Delmenhorst am Aufkommen reduziert.

Zur Entlastung des kommunalen Bereiches ist ein Bundesprogramm in Höhe von 1 Mrd. € aufgelegt worden. Dieses Entlastungsprogramm soll zur Hälfte durch Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf den kommunalen Bereich verteilt werden. Der für die Stadt Delmenhorst erwartete Effekt wurde überschlägig ermittelt und bei der Veranschlagung berücksichtigt.

5.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

5.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

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

Ansatz 2014 (Finanzhaushalt)	46,250 Mio. €
Anpassung des Budgets an die Entwicklung im Verlauf des Jahres 2014	<u>0,180 Mio. €</u>
Basiswert	46,430 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung Stellenplan 2014	0,654 Mio. €
Mehrbedarf durch vollständige Auswirkung des Tarifabschlusses 2014	0,279 Mio. €
Mehrbedarf durch Tarif- und Besoldungserhöhung 2015	0,805 Mio. €
Mehrbedarf durch Erhöhung des Beitrages zur Versorgungskasse	0,129 Mio. €
Mehrbedarf Stellenplan 2015	0,143 Mio. €
Mehrbedarf zusätzl. Ausbildung Feuerwehr	<u>0,050 Mio. €</u>
	<u>48,490 Mio. €</u>

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

Planjahr 2016	50,36 Mio. €
Planjahr 2017	51,61 Mio. €
Planjahr 2018	52,86 Mio. €

Die Entwicklung der Auszahlungen für aktives Personal 2015 zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlung für aktives Personal lt. Finanzhaushalt		48,49 Mio. €
Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen		3,47 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,00 Mio €	
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0,50 Mio €	<u>-0,50 Mio. €</u>
		<u>51,46 Mio. €</u>

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

2014	2015	2016	2017	2018
49,038 Mio. €	51,456 Mio. €	53,541 Mio. €	54,923 Mio €	56,311 Mio. €

Lt. Stellenplan 2015 sind bei der Stadt Delmenhorst folgende Stellen eingerichtet:

2015	Beamte	Beschäftigte
Kernverwaltung	213,35	596,72

Dies sind 9,024 Stellen mehr als im Vorjahr und ist damit deutlich geringerer Stellenzuwachs als in den Vorjahren. Den zusätzlichen Planstellen wurde jeweils eine besondere individuelle Notwendigkeit zugestanden, z.B. eine Sozialarbeiterin für die Betreuung der Flüchtlinge. Mit den neu geschaffenen 9,024 Planstellen wurde längst nicht allen aus den einzelnen Verwaltungsbereichen zusätzlich angemeldeten Stellenbedarfen Rechnung getragen.

Die Personalaufwandsquote wird sich wie folgt entwickeln:

2014	2015	2017	2017	2018
23,2 %	23,5 %	24,0 %	24,5 %	24,9 %

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

Die Personalaufwendungen spielen in allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung des kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen. Aus diesem Grunde wurde die vorgeschlagene Streichung einer Stelle im Bürgerbüro nicht umgesetzt, um die Samstagsöffnung für die Bürger zu erhalten.

5.2.2 Sozialleistungen

Die alljährliche Entwicklung der Leistungen im Sozialbereich stellt ein spezielles Problemfeld des gesamten kommunalen Bereiches dar. In der Stadt Delmenhorst ist dieses Problemfeld jedoch in besonders verschärfter Form vorhanden, da hohe Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr bereits auf eine vorhandene überproportionale Pro-Kopf-Belastung treffen und dieses bei einer weit unterdurchschnittlichen Ertragsstruktur.

Der Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2015 im Budget des Fachbereiches 20 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. €. Hierbei ist bereits die erhöhte Erstattungsleistung des Bundes aus dem kommunalen Entlastungsprogramm berücksichtigt. Ansonsten wäre ein Anstieg in Höhe von rd. 3,7 Mio. € zu verzeichnen. Insgesamt stellt sich die Situation im Fachbereich 20 wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018
Summe der ordentlichen Erträge	46,6 Mio. €	46,4 Mio. €	46,4 Mio. €	46,4 Mio. €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>105,4 Mio. €</u>	<u>107,0 Mio. €</u>	<u>107,8 Mio. €</u>	<u>108,6 Mio. €</u>
ordentliches Ergebnis	<u>58,8 Mio. €</u>	<u>60,6 Mio. €</u>	<u>61,4 Mio. €</u>	<u>62,2 Mio. €</u>
Die Entwicklung der ordentlichen Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen stellt sich wie folgt dar:	<u>117,5 Mio. €</u>	<u>121,3 Mio. €</u>	<u>125,0 Mio. €</u>	<u>129,1 Mio. €</u>
Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zuschussbedarf) des Fachbereiches 2 an den vorgenannten Erträgen	<u>50,0 %</u>	<u>50,0 %</u>	<u>49,1 %</u>	<u>48,2 %</u>

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

Dieses auch in besonderem Maße vor dem Hintergrund der Folgewirkung einer „konjunkturellen Delle“, verbunden mit rückläufigen Erträgen aus Steuern und Finanzzuweisungen sowie aus diesem Grunde noch weiter ansteigenden Soziallasten mit ihren Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt.

In der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ist daher der Entwicklung des Zuschussbedarfes des Sozialetats und seines „Verbrauchsanteils“ an den Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um Risikopotentiale rechtzeitig auszumachen.

5.2.3 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2015 sind Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 3,483 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr	3,483 Mio. €		
Planjahr 2016	3,838 Mio. €	+ 0,355 Mio. €	+ 10,2 %
Planjahr 2017	4,227 Mio. €	+ 0,389 Mio. €	+ 10,1 %
Planjahr 2018	4,668 Mio. €	+ 0,441 Mio. €	+ 10,4 %

Bei der Ermittlung der Ansätze Zinsen für Investitionskredite wurde die vollständige Auswirkung noch nicht ausgeschöpfter Kreditermächtigungen aus den Vorjahren, die Auswirkungen der vorgesehenen Neuverschuldung, sowie im Planungszeitraum ein jährlich jeweils maßvoller Anstieg des Zinsniveaus berücksichtigt.

Zinsen für Liquiditätskredite

Die noch vorhandenen Fehlbeträge aus den Jahren 2002 bis 2006 erfordern auch aktuell einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes. Ferner ist ein Bedarf im bisherigen Umfang zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen im Kassenbereich vorhanden.

Unter Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfes im Vorjahr wird jedoch eine Reduzierung des Gesamtbetrages an Liquiditätskrediten gegenüber dem Vorjahr um 6 Mio. € für vertretbar gehalten. Der aktualisierte Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf 49 Mio. €.

Für den Planungszeitraum wurde ein in etwa gleichbleibender Bedarf bei einem alljährlich maßvoll ansteigendem Zinsniveau berücksichtigt.

5.3 Investitionen

Seit Jahren hat die Stadt Delmenhorst die Investitionstätigkeit nicht am notwendigen, sondern am finanzierbaren Rahmen ausgerichtet und somit die Investitionsaktivitäten fortlaufend stark eingeschränkt.

Als Folgewirkung dieser Selbstbeschränkung ist ein erheblicher Investitionsstau entstanden, dem nunmehr im Finanzplanungszeitraum auch bei Eintritt einer erhöhten Netto-neuverschuldung begegnet werden muss. Investitionsschwerpunkt im Haushaltsjahr 2015 sind insbesondere die Verbesserung des Brandschutzes, die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im schulischen Bereich wie im Verkehrsbereich und Maßnahmen der energetischen Sanierung in öffentlichen Gebäuden.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder der Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2015 rd. 14,1 Mio. € veranschlagt, und somit in etwa entsprechend dem Vorjahr (14,5 Mio. €). Zu Finanzierungszwecken ist im Haushaltsplan 2015 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 6,0 Mio. € eingeplant, die gegenüber dem Vorjahr (rd. 5,7 Mio. €) etwas erhöht ausfällt.

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2016 bis 2018) ist ein erheblicher Anstieg des Investitionsvolumens auf 21,3 Mio. € in 2016, auf 18,6 Mio. € in 2017 und auf 18,3 Mio. € im Jahre 2018 vorgesehen. Dementsprechend ist zu Finanzierungszwecken in den Jahren 2016 bis 2018 auch von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt ca. 27,1 Mio. € auszugehen.

Ob und inwieweit über die zusätzliche Inanspruchnahme von Fördermitteln der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen die ausgewiesene Nettoneuverschuldung noch reduziert werden kann, bleibt den Förderungsangeboten dieses Zeitraumes vorbehalten.

Das veranschlagte Investitionsvolumen 2015 verteilt sich wie folgt auf die größeren Einzelmaßnahmen (ab 50.000 €):

Fachbereich 2

Krippenausbau St. Martin –Außenanlagen-	53
Krippenausbau St. Polykarp –Brandschutzmaßnahme-	64
Kira St. Paulus –Bau von Stellplätzen-	82
Kita St. Christophorus - Sanierung	117
Kita Langenwisch –Inventar über 1.000€-	200
Kita Langenwisch –Außenanlagen-	99
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	<u>50</u>
	<u>665</u>

Fachbereich 3

Fahrzeugbeschaffung OF Hasbergen	55
Fahrzeugbeschaffung OF Süd	55
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	55
Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst	193
Fahrzeugbeschaffung Berufsfeuerwehr	100
Ausrüstung Berufsfeuerwehr	100
Neubau OF Hasbergen	<u>839</u>
	<u>1.397</u>

Fachbereich 4

GS Beethovenstr./GS Marienschule –Umbau Mensa-	105
GS Hermann-Allmers Flachdach 1+2 geschossig	350
GS Hermann-Allmers Fassaden- u. Fenstersanierung	150
Lessingschule Brandschutzmaßnahme	100
Schule an der Karlstr. –Dachsanierung-	80
OBS Süd –Brandschutzmaßnahme-	260
OBS Süd –Fluchttreppe-	120
OBS Süd –Fenstersanierung-	100
OBS Süd –Dachsanierung-	200
OBS Süd –Fahrstuhl-	140
Willmsgymnasium –Fahrstühle-	140
Computerausstattung BBS II	100

Lehr- und Lernmittel BBS II	55
BBS II Be- und Entlüftung H-Trakt	50
BBS II Anschaffung einer CNC-Maschine	270
BBS II Flachdach H-Trakt	250
BBS II Fenstersanierung H.- u. G.-Trakt	50
Computerausstattung BBS I	50
IGS Fenstersanierung	100
Erweiterung IGS	50
Ausbau Parkplätze Sportplatz Lerchenstr.	<u>128</u>
	<u>2.848</u>

Fachbereich 5

Kompensationsmaßnahmen	51
Investition Graft	129
Ausgleichsleistungen gem. § 57-59 BauGB	190
Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	60
Fahrbahnerneuerung Gemeindestraßen	245
Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	120
Erneuerung Entwässerungseinrichtungen Gemeindestraßen	120
Endausbau B-Plan 322 Adelheider Str. / Ziethenweg	300
Neubau Brücke Delmegrund /Hoyersgraben	56
Signalanlagen	174
Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug	53
Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	247
Durchführungsmaßnahmen (Ausbau Fußgängerzone II.BA)	767
Erneuerung von Radwegen	85
Fahrbahnerneuerung von Landesstraßen	225
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen Landesstraßen	<u>50</u>
	<u>2.872</u>

Fachbereich 6

Rathaussanierung	<u>515</u>
------------------	------------

Fachbereich 7

Beschaffung Geräte Informationstechnik	120
Netzwerktechnik	50
Anpassungen und Erweiterungen	<u>97</u>
	<u>267</u>

Fachbereich 8

Erschließungskosten	60
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	350
Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	100
Allgemeiner Grunderwerb	<u>500</u>
	<u>1.010</u>

Finanzierungsmittel

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

Sonstiges

Aktivierung Eigenleistungen	<u>1.655</u>
-----------------------------	--------------

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 4,672 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Gesamtbetrag wird insbesondere geprägt durch den nächsten Bauabschnitt der Sanierung Fußgängerzone (2,933 Mio. €) und weiteren kleineren Straßenbaumaßnahmen.

Um die Handlungsfähigkeit auch bei geänderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Planungszeitraum zu erhalten, wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erneut auf das absolute Mindestmaß beschränkt. Eine Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenorientiert ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

5.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

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

Im Rahmen der eigenen Sparbemühungen fällt auch die Förderung kommunaler Investitionsmaßnahmen durch Bundes- und Landesmittel immer geringer aus, so dass auch hierdurch ein verstärkter Kreditbedarf des kommunalen Bereiches begründet wird.

Die im Haushaltsjahr 2015 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,1 Mio. €	21,3 Mio. €	18,6 Mio. €	18,3 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2,4 Mio. €</u>	<u>5,5 Mio. €</u>	<u>3,7 Mio. €</u>	<u>3,3 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>11,7 Mio. €</u>	<u>15,8 Mio. €</u>	<u>14,9 Mio. €</u>	<u>15,0 Mio. €</u>

In Höhe des ausgewiesenen Finanzierungsbedarfes sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen. Inwieweit diese Kreditaufnahmen auch zu einer Nettoneuverschuldung führen, ist den vorherigen Ausführungen zu entnehmen.

6. Entwicklung der Verschuldung

6.1 Investitionskredite

Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Delmenhorst ist und wird auch zukünftig die Finanzierung des Investitionsvolumens ohne Kreditaufnahmen nicht möglich sein. Während in den Vorjahren eine Deckelung der Kreditaufnahmen auf der Grundlage eigener Begrenzungskriterien erfolgt ist, ist aufgrund des entstandenen Investitionsstaus eine Erhöhung der Kreditaufnahmen und damit der Neuverschuldung beginnend im Haushaltsjahr 2015 und ansteigend im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund hat bzw. wird sich der Schuldenstand der Stadt Delmenhorst wie folgt entwickeln, wobei dem Schuldenstand jeweils zum 31.12. die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest) hinzugerechnet wurde:

Stand per	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
31.12.2010	76,035 Mio. €		
31.12.2011	78,047 Mio. €	+ 2,012 Mio. €	+ 2,6 %
31.12.2012	78,972 Mio. €	+ 0,925 Mio. €	+ 1,2 %
31.12.2013	83,938 Mio. €	+ 4,966 Mio. €	+ 6,3 %
31.12.2014	91,853 Mio. €	+ 7,915 Mio. €	+ 9,4 %
31.12.2015 (voraussichtlich)	97,895 Mio. €	+ 6,042 Mio. €	+ 6,6 %
31.12.2016 (voraussichtlich)	107,767 Mio. €	+ 9,872 Mio. €	+ 10,1 %
31.12.2017 (voraussichtlich)	116,524 Mio. €	+ 8,757 Mio. €	+ 8,1 %
31.12.2018 (voraussichtlich)	125,035 Mio. €	+ 8,511 Mio. €	+ 7,3 %

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

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

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.

Die aktuelle Haushaltssituation wird weiterhin durch wesentlich geringere Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen und verstärkte Stützungsmaßnahmen aus dem städtischen Haushalt an eine Beteiligung geprägt. 2013 und 2014 mussten Im Jahresverlauf bzw. zum Jahresende zur Liquiditätssicherung der Klinikum Delmenhorst gGmbH 2,3 bzw. 1,3 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt werden. Auch 2015 wird neben dem veranschlagten Betriebszuschuss in Höhe vom 1,0 Mio. € nach Vorlage des Jahresabschlusses 2014 ein weiterer Zuschuss überplanmäßig zu leisten sein.

Vor diesem Hintergrund führen die Verbesserungseffekte aus den bereits beschlossenen Steuererhöhungen derzeit noch nicht zu einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern erst dann, wenn die Überführung der Beteiligung an der Klinikum Delmenhorst gGmbH in die zu gründende Holding auch hinsichtlich ihrer finanziellen Folgen (weitere 1,0 Mio. € in 2016, 2017 oder 2018) abgeschlossen sein wird.

Trotzdem wird seitens der Stadt Delmenhorst davon ausgegangen, dass der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite um weitere 6,0 Mio. € reduziert und nunmehr auf 49,0 Mio. € festgesetzt werden kann.

6.3 Folgewirkungen und Risiken

Nach den Kernaussagen der Haushaltsplanung ist bis zum Ende des Planungszeitraumes mit einem Abbau der Altfehlbeträge und somit des Liquiditätskreditbedarfs in Höhe von nur 6,2 Mio € zu rechnen. Dieser Entwicklung steht ein Anstieg der Investitionskredite bis zum Ende des Planungszeitraumes in einer Größenordnung von rund 33,2 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 weiterhin nicht ausgegangen werden. Die drei Hauptprobleme im Rahmen des Haushaltes 2015 können wie folgt beschrieben werden:

1. Im Bereich des „Quotalen Systems“ ist eine hohe Mindereinnahme zu erwarten. Grund dafür ist die Senkung der Erstattungsquote für einen Großteil der Sozialausgaben durch das Land, für das Jahr 2015 von 72 % auf 66 %.
2. Zukünftig werden im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes erhebliche Mehrausgaben anfallen. Aufgrund der stark steigenden Zuweisungszahlen der Asylbewerber/innen in Delmenhorst, verbunden mit einer zu geringen Pro-Kopf-Pauschale, wird die bisherige Zuschusserhöhung des Landes nicht ausreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erstattung durch das Land mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren erfolgt. Für das Jahr 2015 beträgt die Vorfinanzierung durch die Stadt Delmenhorst ca. 1,0 Mio €. Hier ist dringend eine Verbesserung der Refinanzierung sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch der Höhe nach erforderlich.
3. Trotz der derzeit stabilen wirtschaftlichen Lage ist die für das Jahr 2014 prognostizierte rückläufige Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht

eingetreten. Von einer nachhaltigen und positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes in Delmenhorst und Umgebung ist derzeit leider nicht auszugehen. Somit mussten die Ausgaben für Bedarfe der Unterkunft und Heizung im Ansatz erhöht werden. Aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 wurde die Erstattungsquote des Bundes von 26,4 % auf 30,1 % angehoben. Die höhere Erstattungsquote kann jedoch die Mehrausgaben nicht auffangen.

Die gerade verkündete Aufstockung der Soforthilfe des Bundes für die Kommunen um 1,5 Mio € für 2017, die nach dem bisherigen Informationsstand ebenfalls in einer Kombination aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kosten der Unterkunft erfolgen soll, ist dringend erforderlich, um Handlungsspielräume zurückzugewinnen.

Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass außer den überproportional gestiegenen Transferaufwendungen auch überproportional gestiegene Personalaufwendungen, welche insbesondere durch die Inbetriebnahme der Kita Langenwisch beeinflusst worden sind, für den Anstieg der Soziallasten verantwortlich sind.

7. Bürgschaften

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

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
2003	51,328 Mio. €		
2004	50,562 Mio. €	- 0,766 Mio. €	- 1,5 %
2005	62,129 Mio. €	+ 11,567 Mio. €	+ 22,9 %
2006	59,908 Mio. €	- 2,221 Mio. €	- 3,6 %
2007	56,195 Mio. €	- 3,713 Mio. €	- 6,2 %
2008	63,268 Mio. €	+ 7,073 Mio. €	+ 12,6 %

2009	81,247 Mio. €	+ 17,979 Mio. €	+ 28,4 %
2010	77,261 Mio. €	- 3,985 Mio. €	- 4,9 %
2011	81,420 Mio. €	+ 4,159 Mio. €	+ 5,4 %
2012	84,175 Mio. €	+ 2,755 Mio. €	+ 3,4 %
2013	84,280 Mio. €	+ 0,105 Mio. €	+ 0,1 %
2014	79,986 Mio. €	- 4,294 Mio. €	- 5,1 %

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

Die Reduzierung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2014 gegenüber dem Vorjahresstand um 4,29 Mio. € ist mit 3,683 Mio. € auf ordentliche Tilgungsleistungen und mit 0,611 Mio. € auf geringere Kontokorrentstände zurückzuführen.

8. Wirtschaftspläne

8.1 Wirtschaftsplan 2015 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.532.900 € ab und ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt des Baubetriebes Delmenhorst sind zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 237.400 € eingeplant. Der Liquiditätskreditrahmen beträgt unverändert 900.000 €.

8.2 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.479.000 € und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 838.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 302.000 € vorgesehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bleibt weiterhin bei 3.000.000 €.

9. Demografischer Wandel

In einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe mit dem Titel „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ erstellen fachbereichsübergreifend Kollegen aus den Bereichen Soziales, Inklusion, Bauen, Planen, Bildung, Kultur sowie Statistik und Stadtentwicklung ein Konzept, das die sozialen Einrichtungen für alle Altersgruppen im Hinblick auf deren Zukunftsfähigkeit überprüft. Diese Tätigkeit erfolgt kontinuierlich. Die Arbeitsgruppe kam im Jahr 2014 rund 10 mal zusammen. Zwischenergebnisse wurden dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichsleitern im Juli 2014 vorgestellt.

Wie bereits in 2014 festgestellt sind alle Bevölkerungsprognosen mit Erarbeitungsstand 2011 anhand der deutlichen Wanderungsgewinne in Delmenhorst zu aktualisieren, weil (entgegen der Erwartungen) die Einwohnerzahl Delmenhorsts in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Dies gilt für die Prognosen des Landes (LSN), des Kommunalverbundes Niedersachsen / Bremen e.V. und der Stadt Delmenhorst.

Die Aktualisierung der kleinräumigen (10 statistische Bezirke) Bevölkerungsprognose der Stadt Delmenhorst bis zum Jahr 2025 wurde durch den Fachdienst Stadtentwicklung und Statistik eigenständig erstellt. Dies erfolgte von Oktober 2014 bis Januar 2015. Schwerpunkt der Bearbeitung lag in der Abschätzung der zukünftigen Zuwanderung. Da diese Abschätzung große Unwägbarkeiten (aufgrund der Ursachen von Wanderungsbewegungen mit dem Ausland) beinhaltet, wurde die Prognose in 3 Varianten erstellt. Zur Vereinfachung wurden als Prognosezeitraum die Jahre 2015, 2020 und 2025 festgelegt.

Folgende Ergebnisse der „neuen“ Bevölkerungsprognose 2015 sind hervorzuheben:

Leicht steigende Geburtenzahlen stehen bis 2025 auch deutlich steigende Zahlen von Sterbefällen gegenüber.

Die Wanderungsbilanz innerhalb Deutschlands wird bis 2025 voraussichtlich leicht negativ sein. Die Dynamik der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung Delmenhorsts wird im Wesentlichen durch die Wanderungsgewinne aus dem Ausland (insbesondere EU-Ausländer und Asylbewerber/innen) bestimmt. In der Prognose 2015 werden bis zum Jahr 2025 Zuwanderungsgewinne aus dem Ausland unterstellt:

- +1.550 Personen nach der unteren Variante,
- +3.000 Personen nach der mittleren Variante oder
- +4.450 Personen nach der oberen Variante.

Nach der Bilanz aus natürlicher Bevölkerungsentwicklung (Geburten/Sterbefälle) und der gesamten Wanderungsbilanz (Zuzüge und Wegzüge) kommt es nach der mittleren Variante (mit der höchsten Wahrscheinlichkeit) bis 2020 zu einem leichten Bevölkerungszuwachs. Zwischen 2020 bis 2025 erfolgt dann (wegen eines geringeren angenommenen Wanderungsgewinns aus dem Ausland) leichter Einwohnerverlust.

Die mittlere Variante weist aber auch Unwägbarkeiten auf, sodass zusätzlich auch eine obere Variante und eine untere Variante dargestellt sind.

Nach der oberen Variante (starke Wanderungsgewinne) könnte die Bevölkerungszahl sogar auf 80.440 Personen im Jahr 2025 steigen. Dies wäre ein leichter prozentualer Gewinn von + 2,2 % gegenüber dem 31.12.14.

Nach der mittleren Variante (durchschnittliche Wanderungsgewinne) würde sich die Bevölkerung auf etwa 78.000 Einwohner stabilisieren. Dies wäre ein sehr geringer prozentualer Verlust von - 0,8 % gegenüber dem 31.12.14.

Nach der unteren Variante (keine Wanderungsgewinne) könnte es einen Verlust bis 2025 auf etwa 75.700 Einwohner geben. Dies wäre ein deutlicherer Verlust von - 3,8 % gegenüber dem 31.12.14.

Bezüglich der Altersgruppen wird es vor allen Dingen einen Zuwachs in den Gruppen der Kinder und Jugendlichen bis 10 Jahre und der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 45 Jahre geben. Die Prognosewerte in den Altersgruppen 40 bis 85 Jahre werden voraussichtlich keine wesentliche Veränderung gegenüber der Prognose aus 2011 erfahren. Die Anzahl der über 85-Jährigen wird etwas geringer ausfallen, als noch im Jahr 2011 prognostiziert.

Insgesamt führt diese Entwicklung zu einer Abschwächung der Überalterungstendenz der Delmenhorster Bevölkerung.

Das Ergebnis der Einwohnervorausschau bis 2025 weist einen großen Unterschied zwischen den Prognosen 2011 und 2015 auf. Die Differenz liegt bei rund 6.000 EW (8 %). Die Differenzen liegen bei den „typischen“ Altersgruppen der Zuwanderer mit 13 bis 21% besonders hoch. Dies sind Kinder bis unter 3 Jahren, Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren sowie junge Erwachsene zwischen 18 bis 45 Jahren.

Hinsichtlich der räumlichen Differenzierung liegen die größten Unterschiede zwischen den Prognosen 2011 und 2015 in den statistischen Bezirken, die einen hohen Anteil an Geschosswohnungsbau aufweisen. Dieser durch Leerstände bereit stehende und leistbare Wohnraum wird von den Zuwanderern genutzt.

Die Unterlagen zur Bevölkerungsprognose 2015 sind abrufbar unter:
<http://www.delmenhorst.de/leben-in-del/stadt/forschung/demografischerwandel.php>

Die mittlere Variante der Bevölkerungsprognose 2015 soll als Arbeitsgrundlage für alle Bedarfsplanungen der Stadtverwaltung genutzt werden. Dementsprechend wurde eine Beschlussvorlage gefertigt, die abschließend voraussichtlich im April 2015 vom Stadtrat beschlossen werden soll.

Auf Grundlage der Bevölkerungsprognose 2015 werden die bisherigen Ausarbeitungen des Projektes „Anpassung der sozialen Infrastruktur an den demografischen Wandel“ überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dies soll nach Möglichkeit bis Sommer 2015 erfolgen.

Für alle Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Kinderbetreuung, Grundschulen, weiterführende Schulen, Förderschulen, Berufsschulen, Nachmittagsbetreuung von Schulkindern, Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Sportstätten, Senioreneinrichtungen) als auch generationsübergreifende soziale und kulturelle Einrichtungen, wie z.B. Familienzentren wurden Informationen in Form von Datenblättern erstellt.

Diese Datenblätter beinhalten folgende Merkmale: Name, Adresse, Lage, derzeitige Nutzerzahlen und Rückblick auf die Jahre davor, Raumzahl, Mensa, Sporthallen, aktueller Bauzustand der Hochbauten, Barrierefreiheit der Hochbauten, zukünftige Nutzung, erforderliche Maßnahmen. Die Datenblätter sollen in den nächsten Monaten mit weiteren Informationen zu der Bausubstanz und zu Kosten ergänzt werden.

Die Datenblätter werden mit dem städtischen Geoinformationssystem (KRIS) verknüpft, so dass eine „zentrale“ Datengrundlage zu allen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur aufgebaut wird, die dauerhaft gepflegt und aktualisiert werden muss.

10. Ausblick

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Lande führt aktuell auch weiterhin im kommunalen Bereich zu Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen. Bei der Stadt Delmenhorst spiegelte sich dieser allgemeine Trend aber nur bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder, während die eigenen Steuereinnahmen stagnierten und bei der Gewerbesteuer sogar Negativkorrekturen vorgenommen werden mussten.

Zum Haushaltsjahr 2015 wurden die bisher vergleichsweise eher niedrigen Steuersätze der Realsteuern sowie der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer dem Durchschnitt vergleichbarer Städte angepasst. Dadurch konnten die Steuereinnahmen um ca. 1,8 Mio. € erhöht werden. Leider führte der sich fortsetzende negative Trend bei der Gewerbesteuer dazu, dass sich die Hebesatzerhöhung nicht einnahmeerhöhend ausgewirkt hat.

Ziel des kommunalen Handelns muss es darüber hinaus sein, über geeignete Maßnahmen die Wirtschaftskraft und somit auch die Realsteueraufbringungskraft zu verbessern, um auf diesem Wege die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit sowie die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Als eine Maßnahme wurde zum Jahresende 2014 aus den Fachdiensten Wirtschaftsförderung und Immobilienmanagement sowie der Stadtmarketing GmbH unter Beteiligung des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft die WirtschaftsförderungsGmbH gegründet, deren Aufgabe auch die Entwicklung und Vermarktung von Flächen im Namen und auf Rechnung der Stadt sein wird. Parallel wird die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete forciert.

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.

Die Entwicklung der Sozialhilfelasten ist weiterhin als besorgniserregend zu bezeichnen. Nach wie vor bindet der Zuschussbedarf des Fachbereichs 20 rd. 50 % der Erträge aus

allgemeinen Finanzierungsmitteln mit steigender Tendenz. Alle bisherigen Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen haben keine neuen Gestaltungsräume für den kommunalen Bereich geschaffen, sondern nur dazu geführt, dass ein Teil der Mehraufwendungen im Sozialetat durch zusätzliche Erstattungen gegenfinanziert werden konnte und nicht zu einem weiteren Verbrauch bzw. zur weiteren Bindung der allgemeinen Finanzierungsmittel geführt hat. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die angekündigten Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen auch beschlossen und umgesetzt werden. Weitere Verbesserungen bei der Refinanzierung der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind dringend erforderlich.

Die Stadt Delmenhorst wird den eigenen Kurs einer restriktiven Haushaltsführung fortsetzen und die bestehenden Strukturen einer eingehenden Prüfung unterziehen.

Im Sinne einer gemeinsamen Aufgabe sind Bund und Land weiterhin in besonderem Maße in der Pflicht, für eine dauerhaft ausreichende Finanzausstattung des kommunalen Bereichs zu sorgen. Befristete Förderprogramme, die bei der Umsetzung vor Ort Bedarfe wecken und nach Beendigung der Förderung nicht wieder eingestellt, sondern 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, März 2015

Der Oberbürgermeister

Axel Jahnz

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 1000 Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	71.556	78.192*
1.3 Liquiditätskrediten	26.386	27.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	934	909
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	98.876	106.101

* Noch nicht umgesetzte Kreditermächtigung aus Vorjahren: 13.661 TEURO

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2014
13000	Feuerwehr	391	331	270
35000	Volkshochschule	350	350	350 *
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	166	160	153
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	2.835 5.900	3.299 6.900	2.760 8.600 **
55000	Sportförderung	184	177	171
57100	Stadtbad Neubau	20.697	21.037	20.283
59000	Kleingartenwesen	4	3	2
62000	Wohnungsbauförderung	448	435	421
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.369	2.298	2.224
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	51.747	49.912	47.184
		<u>85.091</u>	<u>84.902</u>	<u>82.418</u>

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

** Kontokorrentkredit bis zu einer Höhe von 8.6 Mio. Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Mandant	301	Anwender	00	Jahr	2015	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
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96440	Fahrbahnerneuerung	530	173.000	173.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	80.000	80.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96626	Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	530	195.000	195.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96641	Endausbau Hermann-Oetken-Straße	530	72.000	72.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96644	Endausbau Erschließung "An der Riede"	530	374.000	374.000	0	0	0	0
50	53	5.4.10.531.0	Gemeindestraßen	63000.96650	Endausbau B-Plan 322, Adelheider 5tr./Ziethenweg	530	235.000	235.000	0	0	0	0
50	51	5.1.10.513.0	Städtebauliche Sanierung	63060.96230	Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	510	2.933.000	2.933.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96440	Fahrbahnerneuerung	530	210.000	210.000	0	0	0	0
50	53	5.4.30.533.0	Landesstraßen	66500.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	530	50.000	50.000	0	0	0	0
50	56	5.5.20.562.0	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	69000.96020	Hochwasserschutz	560	200.000	200.000	0	0	0	0
80	81	5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung	79100.98700	Wirtschaftsförderung	810	150.000	100.000	50.000	0	0	0
							4.672.000	4.622.000	50.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2015

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.379.700	58.454.600	59.945.600	61.277.600	62.870.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.848.400	70.727.100	72.817.200	75.106.200	77.580.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.767.000	6.579.700	6.579.700	6.579.700	6.579.700
04	sonstige Transfererträge	2.887.800	3.076.100	2.985.600	2.985.200	2.969.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.338.300	29.701.500	29.776.500	29.777.500	29.778.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.527.800	1.521.000	1.523.600	1.520.600	1.520.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.867.600	34.877.700	34.695.200	34.702.700	34.688.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.307.300	5.478.800	5.476.400	5.474.700	5.472.700
09	aktivierte Eigenleistungen	1.690.100	1.654.800	1.696.300	1.738.800	1.782.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.721.200	6.985.500	6.917.500	6.823.700	6.760.100
12	= Summe ordentliche Erträge	211.335.200	219.056.800	222.413.600	225.986.700	230.003.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.038.400	51.456.200	53.541.300	54.923.000	56.310.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701.900	25.426.400	26.030.000	25.555.500	25.636.200
16	Abschreibungen	9.632.000	10.521.800	10.521.800	10.521.800	10.521.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.558.600	4.233.000	4.698.800	5.247.000	5.796.900
18	Transferaufwendungen	92.110.400	95.378.600	95.800.000	95.239.300	95.613.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.246.900	31.951.700	32.224.200	32.244.300	32.367.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.288.200	218.967.700	222.816.100	223.730.900	226.246.400
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	47.000	89.100	-402.500	2.255.800	3.757.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	41.000	83.100	-408.500	2.249.800	3.751.300
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2015

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.379.700	58.454.600	59.945.600	61.277.600	62.870.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.848.400	70.727.100	72.817.200	75.106.200	77.580.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.887.800	3.076.100	2.985.600	2.985.200	2.969.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.338.300	29.701.500	29.776.500	29.777.500	29.778.500
05	privatrechtliche Entgelte	1.523.300	1.517.500	1.520.100	1.517.100	1.517.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.867.600	34.877.700	34.695.200	34.702.700	34.688.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.307.300	5.478.800	5.476.400	5.474.700	5.472.700
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.602.300	7.737.800	7.711.300	7.660.000	7.640.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.759.200	211.574.600	214.931.400	218.504.500	222.521.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.246.100	48.492.500	50.385.200	51.608.500	52.856.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.701.900	25.426.400	26.030.000	25.555.500	25.636.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.558.600	4.233.000	4.698.800	5.247.000	5.796.900
15	Transferauszahlungen	92.110.400	95.378.600	95.800.000	95.239.300	95.613.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.318.800	32.024.800	32.297.300	32.317.400	32.440.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.935.800	205.555.300	209.211.300	209.967.700	212.342.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.823.400	6.019.300	5.720.100	8.536.800	10.178.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.758.900	549.900	1.596.800	1.340.200	2.005.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	732.000	526.000	1.190.000	752.000	605.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	990.500	1.263.000	2.670.500	1.512.500	600.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.400	82.700	63.500	64.400	63.500
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.567.800	2.421.600	5.520.800	3.669.100	3.274.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.000	1.027.500	2.827.000	1.827.000	1.064.000
26	Baumaßnahmen	9.781.200	8.567.400	14.214.300	12.144.800	10.780.400
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.324.100	2.705.600	1.800.600	2.087.500	2.252.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.586.100	1.678.400	2.297.000	2.368.000	4.106.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.521.400	14.113.900	21.273.900	18.562.300	18.337.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.953.600	-11.692.300	-15.753.100	-14.893.200	-15.063.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.130.200	-5.673.000	-10.033.000	-6.356.400	-4.885.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.527.300	15.419.700	19.294.100	18.718.400	16.689.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.857.000	9.378.100	9.422.000	9.961.600	8.178.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.670.300	6.041.600	9.872.100	8.756.800	8.511.400
37	Summe der Salden aus 33 und 36	540.100	368.600	-160.900	2.400.400	3.626.400
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	540.100	368.600	-160.900	2.400.400	3.626.400

Übersicht der Teilhaushalte 2015

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-3.614.100	-3.697.600	-3.887.200	-3.873.200	-3.996.000
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-59.690.500	-62.635.100	-64.527.300	-65.321.700	-66.102.800
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-8.867.100	-9.370.200	-9.827.000	-10.036.500	-10.291.300
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-21.803.600	-22.477.700	-22.769.800	-22.526.000	-22.291.400
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-19.513.300	-19.441.700	-19.950.800	-20.127.600	-20.710.500
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	25.000	-106.500	-377.300	-610.400	-880.800
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-63.400	110.800	13.100	-181.300	-355.400
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.709.900	-2.168.000	-2.137.700	-2.160.500	-2.185.500
84	Vorstandsbüro	11.100	-285.100	-352.300	-394.600	-436.000
85	Personalvertretungen	-68.800	-59.200	-64.800	-72.600	-80.700
87	Gleichstellungsstelle	-50.700	-178.700	-181.400	-176.700	-179.500
88	Rechnungsprüfungsamt	82.700	2.100	-7.300	-16.000	-25.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	115.303.600	120.390.000	123.661.300	127.746.900	131.245.900
Teilergebnishaushalte zusammen		41.000	83.100	-408.500	2.249.800	3.710.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	-1.856.100	-1.912.900	-2.081.100	-2.058.100	-2.133.300
20	FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	-58.023.800	-59.044.900	-61.570.500	-62.105.900	-62.195.500
30	Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	-6.625.200	-7.806.600	-7.810.800	-7.569.600	-7.709.800
40	FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	-11.544.700	-12.967.100	-13.429.900	-14.729.100	-12.119.200
50	FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	-19.235.200	-20.288.500	-24.481.700	-22.778.300	-25.611.000
60	FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice	-10.319.000	-10.425.800	-10.221.400	-10.413.200	-11.523.400
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	-7.563.400	-7.723.700	-7.801.700	-7.936.900	-8.111.000
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	-1.123.400	-1.400.500	-1.731.200	-1.932.000	-2.086.000
84	Vorstandsbüro	-1.949.400	-1.998.800	-2.054.600	-2.057.000	-2.098.400
85	Personalvertretungen	-313.000	-324.300	-329.900	-337.700	-345.800
87	Gleichstellungsstelle	-132.300	-142.300	-145.000	-140.300	-143.100
88	Rechnungsprüfungsamt	-341.700	-349.600	-358.500	-367.200	-376.400
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	119.567.300	124.753.600	131.855.400	134.825.700	138.079.300
Teilfinanzhaushalte zusammen		540.100	368.600	-160.900	2.400.400	3.626.400

Produktübersicht

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten	
Produkt	Bezeichnung
1.2.20.111.0	Bürgerbüro
1.2.10.112.0	Wahlen und Volksabstimmungen
1.2.20.113.0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.2.20.114.0	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse
1.1.10.115.0	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer
1.2.20.121.0	Gewerbeangelegenheiten
5.7.30.122.0	Märkte und Veranstaltungen
1.1.10.123.0	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer
1.2.20.131.0	Standesamt
Fachbereich 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produkt	Bezeichnung
3.1.11.201.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.12.202.0	Hilfe zur Pflege
3.1.13.203.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3.1.14.204.0	Hilfen zur Gesundheit
3.1.15.205.0	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3.1.16.206.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.17.207.0	Zahlungen Quotales System
3.1.30.212.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3.4.30.213.0	Betreuungsleistungen
3.4.50.214.0	Landesblindengeld
3.5.11.215.0	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
3.2.10.221.0	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
Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	
Produkt	Bezeichnung
4.1.40.311.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
1.2.20.321.0	Ordnungsangelegenheiten
1.2.60.331.0	Brandschutz
1.2.80.332.0	Katastrophenschutz
1.2.70.333.0	Rettungsdienst

Produktübersicht

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

Produktübersicht

Fachbereich 7 - Interne Verwaltungsdienste	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.711.0	Allgemeine Verwaltung
1.1.10.712.0	Organisationsangelegenheiten
1.1.10.713.0	Personalservice, Aus- und Fortbildung
1.1.10.714.0	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
Geschäftsbereich 8 - Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
5.7.10.811.0	Wirtschaftsförderung
1.1.10.821.0	Strategisches Immobilienmanagement
1.2.10.831.0	Statistik und Stadtentwicklung
Vorstandsbüro	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.841.0	Vorstandsbüro
Personalvertretungen	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.851.0	Personalvertretungen
Gleichstellung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.871.0	Gleichstellung
Rechnungsprüfung	
Produkt	Bezeichnung
1.1.10.881.0	Rechnungsprüfungswesen / Datenschutz
Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	Bezeichnung
4.1.10.995.0	Krankenhaus
5.3.10.993.0	EWE / LEV
5.3.50.994.0	SWD / VVD
6.1.10.991.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20.992.0	allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.786.100 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.781.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-1.994.900 €
Erträge aus IBL	130.400 €
Aufwendungen aus IBL	1.749.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-1.619.200 €
Budget 2014 gesamt	-3.614.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-46.300 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-59.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	22.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-83.500 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-3.697.600 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-46.300 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-46.300 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	42.500 €
Wahlen ohne Personalaufwand (13)	42.500 €
<u>2015 (neu)</u>	-57.500 €
<u>Fachdienst 11</u>	-57.500 €
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	-5.000 €
Ausländerrechtliche Dokumente	-3.000 €
Verwaltungsgebühren Ausl. und Asylangelegenheiten	5.000 €
Verkauf Fundsachen	-1.000 €
Abführung Gebühren Führungszeugnisse	-3.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	37.400 €
Abschreibung	1.100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-39.600 €
Personalaufwand (SN 1)	-52.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.400 €
Personal (Altersteilzeit)	-300 €
Kleinbeträge	2.000 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 1

<u>Fachdienst 12 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-29.400 €
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-19.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-14.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Kleinbeträge	0 €	
<u>Fachdienst 13</u>		-15.000 €
Fortbildung	-1.900 €	
Gebühren/Erstattungen	3.500 €	
Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-9.600 €	
Personalaufwand (SN 1)	-10.100 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	3.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	100 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-59.400 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)</u>	2014	2015
Einnahmen	104.400 €	129.300 €
Ausgaben	140.800 €	143.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-36.400 €	-14.200 €
		22.200 €
<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		-400 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		-900 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		2.200 €
	<i>gesamt:</i>	900 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		22.200 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i><u>Werteverzehr Vermögen</u></i>	600 €	600 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	600 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-68.400 €	-68.400 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	18.600 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-72.500 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-1.500 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-20.700 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.000 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	9.500 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-800 €	

Ergebnishaushalt 2015 Fachbereich 1

<i>Personalaufwand SN 1</i>	-76.700 €	-76.700 €
<i>2014</i>	2.907.900 €	
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	3.200 €	
<i>Sondereinfluss Wahlen 2014 in 2015</i>		
<i>Sondereinfluss Wahlen 2015 in 2015</i>		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-79.900 €	
<i>Stellenplan 2015</i>		
<i>Stellenminderung FD 11</i>	0 €	
<i>2015</i>	2.984.600 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	8.200 €	8.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	8.400 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-200 €	

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	<u>13,25</u>	<u>40,20</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	1,00
FD 11:	6,25	27,70
FD 12:	4,00	7,50
FD 13:	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>
Gesamt:	13,25	40,20
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,50	1,24
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,50	1,24
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,00	0,50
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,50

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.600	1.680.600	0	1.680.600	1.680.600	1.680.600
05	privatrechtliche Entgelte	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.100	1.719.600	0	1.719.600	1.719.600	1.719.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.907.900	2.985.500	0	3.059.500	3.134.800	3.212.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.200	88.900	0	89.600	91.300	92.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.900	548.400	0	648.400	548.400	545.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.000	3.622.800	0	3.797.500	3.774.500	3.849.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.842.900	-1.903.200	0	-2.077.900	-2.054.900	-2.130.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200	9.700	0	3.200	3.200	3.200
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	9.700	0	3.200	3.200	3.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.200	-9.700	0	-3.200	-3.200	-3.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.856.100	-1.912.900	0	-2.081.100	-2.058.100	-2.133.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.856.100	-1.912.900	0	-2.081.100	-2.058.100	-2.133.300

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 111.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Bürgerbüro

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	11400.93500 Bürgerbüro, Erwerb Luftschleier für die Eingangstür	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.060,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 114.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Straßenverkehrsabteilung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.164,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	44.164,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	11200.93500 Anschaffungskosten Kassenautomat	44.164,26	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.164,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.164,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 122.00.002

Baumaßnahmen Märkte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

73000.93550 Rathausplatz - Stromversorgung Märkte 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	488,64	3.200	9.700	0	3.200	3.200	3.200	0	0
	Saldo der Summen	-488,64	-3.200	-9.700	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.652.600	1.680.600	1.680.600	1.680.600	1.680.600
06	privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	2.800	2.800	2.800	2.800
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	65.200	72.400	72.400	72.400	72.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.786.100	1.773.800	1.773.800	1.773.800	1.773.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.108.300	3.184.500	3.273.400	3.357.700	3.442.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	88.900	89.600	91.300	92.100
16	Abschreibungen	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	575.900	538.400	638.400	538.400	535.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.781.000	3.819.800	4.009.400	3.995.400	4.077.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.994.900	-2.046.000	-2.235.600	-2.221.600	-2.303.900
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 (-)	-1.994.900	-2.046.000	-2.235.600	-2.221.600	-2.303.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	167.800	167.800	167.800	167.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.600	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.859.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.200	-1.651.600	-1.651.600	-1.651.600	-1.692.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.614.100	-3.697.600	-3.887.200	-3.873.200	-3.996.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-215.100	-194.800	-201.200	-205.700	-211.300
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-112.900	-116.700	-118.400	-120.100	-121.900
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-182.500	-149.700	-254.600	-157.700	-159.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-989.200	-1.006.500	-1.022.300	-1.038.400	-1.055.100
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-807.400	-847.700	-872.800	-886.700	-941.500
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-212.800	-236.700	-251.500	-266.600	-282.300
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-544.700	-599.300	-610.000	-620.900	-632.100
1.2.20.131	Standesamt	-513.100	-532.000	-540.700	-558.900	-575.500
5.7.30.122	Märkte	-36.400	-14.200	-15.700	-18.200	-16.500

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.297.600	1.297.600	1.297.600	1.297.600	1.297.600
06	privatrechtliche Entgelte	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.400	900	900	900	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.500	37.600	37.600	37.600	37.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.384.300	1.340.900	1.340.900	1.340.900	1.340.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.146.900	2.203.400	2.270.400	2.323.100	2.377.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	15.900	15.900	15.900	15.900
16	Abschreibungen	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	522.800	451.900	551.900	451.900	451.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.694.900	2.677.700	2.844.700	2.797.400	2.851.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.310.600	-1.336.800	-1.503.800	-1.456.500	-1.510.900
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 (-)	-1.310.600	-1.336.800	-1.503.800	-1.456.500	-1.510.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	167.800	167.800	167.800	167.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.800	1.266.400	1.266.400	1.266.400	1.306.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.400	-1.098.600	-1.098.600	-1.098.600	-1.139.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407.000	-2.435.400	-2.602.400	-2.555.100	-2.650.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-215.100	-194.800	-201.200	-205.700	-211.300
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-182.500	-149.700	-254.600	-157.700	-159.800
1.2.20.111	Bürgerbüro	-989.200	-1.006.500	-1.022.300	-1.038.400	-1.055.100
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-807.400	-847.700	-872.800	-886.700	-941.500
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-212.800	-236.700	-251.500	-266.600	-282.300

Produkt

1.2.20.111

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	15.000	15.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	5.000	5.000
11030000	Ausweise und Pässe BPA	6.500	7.500
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.600	2.600
11040000	Fundsachen	450	400

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.111

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400
11000.10140	Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11400.10000	Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100	Gebühren für Führungszeugnisse	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
11400.10200	Gebühren Personalausweise und Reisepässe	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
11400.15010	Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
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	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.00012	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
12 = Summe ordentliche Erträge		396.700	397.100	397.100	397.100	397.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	668.800	685.100	700.900	717.000	733.700
401100	<i>Beamte</i>	98.500	101.700	104.300	106.900	109.600
11400.41009	Gehälter der Beamten	98.500	101.700	104.300	106.900	109.600
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	337.200	356.600	365.200	374.000	383.100
11400.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	337.200	356.600	365.200	374.000	383.100
402100	<i>Beamte</i>	61.800	63.800	65.300	66.900	68.500
11400.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	61.800	63.800	65.300	66.900	68.500
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	32.600	30.100	30.900	31.700	32.600
11400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.600	30.100	30.900	31.700	32.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	71.700	66.200	68.000	69.800	71.700
11400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.700	66.200	68.000	69.800	71.700
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100
11400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
99996.68089	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68098	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.111

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	1.200	700	700	700	700
	11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	1.200	700	700	700	700
16	Abschreibungen	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69472 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 111	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	471180 Auflösung Sammelposten	2.000	600	600	600	600
	99996.68066 Auflösung Sammelposten	2.000	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	300.700	315.400	315.400	315.400	315.400
	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	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	236.000	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 Fernspreckgebühren	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	21.500	21.500	21.500	21.500
	11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	11400.67510 Erst. Baubetrieb	0	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	973.400	1.003.300	1.019.100	1.035.200	1.051.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-576.700	-606.200	-622.000	-638.100	-654.800
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 (-)	-576.700	-606.200	-622.000	-638.100	-654.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.500	400.300	400.300	400.300	400.300

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.111

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	412.500	400.300	400.300	400.300	400.300
99996.67501	IBL Miete	86.800	81.900	81.900	81.900	81.900
99996.67587	IBL Allgemeine Verwaltung	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67670	IBL Orga	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67749	IBL Personal und Ausbildung	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500
99996.67831	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	62.400	61.700	61.700	61.700	61.700
99996.67914	IBL Haushalt	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68240	IBL Stadtkasse	112.000	106.000	106.000	106.000	106.000
99996.68360	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68457	IBL Rechtsservice	19.900	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68554	IBL Versicherungsservice	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68748	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.400	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.68845	IBL Vorstand	19.900	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.69028	IBL Personalrat	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69118	IBL Gleichstellungsstelle	2.700	600	600	600	600
99996.69205	IBL Rechnungsprüfung	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69506	IBL Medien und PR	0	9.600	9.600	9.600	9.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-989.200	-1.006.500	-1.022.300	-1.038.400	-1.055.100

Produkt

1.2.10.112

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
11041000	Wahlen	2	-

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.10.112

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	47.500	0	0	0	0
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	47.500	0	0	0	0
	05200.16110 Erstattungen vom Land für Wahlen	47.500	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	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	12 = Summe ordentliche Erträge	48.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.800	89.700	95.600	97.700	99.800
	401100 Beamte	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	05200.41009 Gehälter der Beamten	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	401200 Arbeitnehmer	39.600	40.800	45.700	46.800	47.900
	05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	43.500	44.600	45.700	46.800	47.900
	99996.00099 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-3.900	-3.800	0	0	0
	402100 Beamte	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	402200 Arbeitnehmer	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	403200 Arbeitnehmer	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700	700
	99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	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

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.10.112

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600	4.300	103.300	4.300	4.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.000	0	71.000	0	0
443100	05200.57000 Kosten für Wahlen	90.000	0	71.000	0	0
	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	30.600	2.600	2.600
	05200.57200 Seniorenbeirat	0	0	28.000	0	0
	05200.65219 Porto	600	600	600	600	600
	05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	05200.67510 Erst. Baubetrieb	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.400	94.000	198.900	102.000	104.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.600	-92.400	-197.300	-100.400	-102.500
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 (-)	-130.600	-92.400	-197.300	-100.400	-102.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	57.300	57.300	57.300	57.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	99996.67502 IBL Miete	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67671 IBL Orga	700	500	500	500	500
	99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67915 IBL Haushalt	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68241 IBL Stadtkasse	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68458 IBL Rechtsservice	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68555 IBL Versicherungsservice	700	700	700	700	700
	99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68846 IBL Vorstand	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69029 IBL Personalrat	600	700	700	700	700
	99996.69119 IBL Gleichstellungsstelle	300	100	100	100	100
	99996.69206 IBL Rechnungsprüfung	700	800	800	800	800
	99996.69507 IBL Medien und PR	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.500	-149.700	-254.600	-157.700	-159.800

Produkt

1.2.20.113

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zügige Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.800	2.100
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	50	120
11070000	Visa-Angelegenheiten	700	700
11080000	Zahl der Einbürgerungen	210	180

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.113

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11400.10020 <i>Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten</i>	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11400.10300 <i>Gebühren für Einbürgerungen</i>	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.00014 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
12 = Summe ordentliche Erträge		104.500	106.300	106.300	106.300	106.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	559.300	576.600	601.700	615.600	629.900
	401100 <i>Beamte</i>	95.500	98.600	101.100	103.600	106.200
	11410.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	95.500	98.600	101.100	103.600	106.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	300.200	308.400	327.800	336.000	344.400
	11410.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	311.800	319.800	327.800	336.000	344.400
	99996.00100 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-11.600	-11.400	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	51.400	53.100	54.400	55.700	57.100
	11410.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	51.400	53.100	54.400	55.700	57.100
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	11410.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.500	43.600	44.700	45.800	46.900
	11410.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	42.500	43.600	44.700	45.800	46.900
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.300	12.700	13.000	13.300	13.600
	11410.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	12.300	12.700	13.000	13.300	13.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	99996.68091 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11400.63000 <i>Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten</i>	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.113

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
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	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.000	634.100	659.200	673.100	687.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-510.500	-527.800	-552.900	-566.800	-581.100
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 (-)	-510.500	-527.800	-552.900	-566.800	-581.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.900	319.900	319.900	319.900	360.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	296.900	319.900	319.900	319.900	360.400
	99996.67503 IBL Miete	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	15.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.67672 IBL Orga	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	38.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	51.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	99996.67916 IBL Haushalt	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	99996.68266 IBL Stadtkasse	92.500	97.700	97.700	97.700	97.700
	99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68459 IBL Rechtsservice	16.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.68556 IBL Versicherungsservice	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.68847 IBL Vorstand	16.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.69030 IBL Personalrat	4.200	4.500	4.500	4.500	45.000
	99996.69120 IBL Gleichstellungsstelle	2.200	500	500	500	500
	99996.69207 IBL Rechnungsprüfung	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69508 IBL Medien und PR	0	8.800	8.800	8.800	8.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.900	-319.900	-319.900	-319.900	-360.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.400	-847.700	-872.800	-886.700	-941.500

Produkt

1.2.20.114

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
11090000	Fahrzeugbestand	53.800	54.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	870	920
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	8.000	5.900
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.780	3.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.114

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
	11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	900	900	900	900	900
	11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12	= Summe ordentliche Erträge	831.300	832.200	832.200	832.200	832.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	608.100	620.900	635.700	650.800	666.500
	401100 <i>Beamte</i>	52.500	54.200	55.500	56.800	58.200
	11200.41009 Gehälter der Beamten	52.500	54.200	55.500	56.800	58.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	387.100	393.800	403.600	413.700	424.100
	11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	387.100	393.800	403.600	413.700	424.100
	402100 <i>Beamte</i>	26.800	27.700	28.400	29.100	29.800
	11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	26.800	27.700	28.400	29.100	29.800
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.700	80.700	82.700	84.700	86.800
	11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	78.700	80.700	82.700	84.700	86.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.114

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11200.50100	Wartungskosten Kassenautomat	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	400	400	400
99996.69489	Abschreibung immaterielles Vermögen 114	0	400	400	400	400
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	200	200	200	200
99996.69332	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	200	200	200	200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69473	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 114	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	71.000	71.000	71.000	71.000
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	51.800	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 Kassenautomat	800	800	800	800	800
11200.65010	Dokumentenbeschaffung	32.000	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	100	100	100	100
11200.67800	Erstattung von Parkgebühren	400	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.700	708.500	723.300	738.400	754.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	134.600	123.700	108.900	93.800	78.100
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 (-)	134.600	123.700	108.900	93.800	78.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.400	360.400	360.400	360.400	360.400

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.114

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	347.400	360.400	360.400	360.400	360.400
99996.67504	IBL Miete	42.200	39.100	39.100	39.100	39.100
99996.67590	IBL Allgemeine Verwaltung	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.67673	IBL Orga	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67752	IBL Personal und Ausbildung	43.300	45.900	45.900	45.900	45.900
99996.67834	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	58.400	62.100	62.100	62.100	62.100
99996.67917	IBL Haushalt	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68267	IBL Stadtkasse	104.900	106.700	106.700	106.700	106.700
99996.68363	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68460	IBL Rechtsservice	18.700	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.68557	IBL Versicherungsservice	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68654	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	100	700	700	700	700
99996.68751	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68848	IBL Vorstand	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
99996.69031	IBL Personalrat	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.69121	IBL Gleichstellungsstelle	2.500	600	600	600	600
99996.69208	IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69509	IBL Medien und PR	0	9.700	9.700	9.700	9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.400	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.800	-236.700	-251.500	-266.600	-282.300

Produkt

1.1.10.115

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	565	565
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.500	28.500
11150000	Anzahl der Hunde	3.700	3.750

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.115

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben</i>	100	100	100	100	100
	03400.10010 <i>Verwaltungsgebühren Steuern</i>	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	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.00016 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.900	231.100	236.500	242.000	247.600
	401100 <i>Beamte</i>	26.100	26.900	27.600	28.300	29.000
	03400.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	26.100	26.900	27.600	28.300	29.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	133.400	136.800	140.200	143.700	147.300
	03400.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	133.400	136.800	140.200	143.700	147.300
	402100 <i>Beamte</i>	20.800	21.500	22.000	22.500	23.000
	03400.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	20.800	21.500	22.000	22.500	23.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	03400.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
	03400.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	03400.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.68093 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68102 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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 <i>Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €</i>	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.115

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
471180	Auflösung Sammelposten	100	300	300	300	300
	99996.69438 Auflösung Sammelposten 115	100	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	6.200	6.200	7.200	6.200	6.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	7.200	6.200	6.200
	03400.57000 Steuermarken u.ä.	0	0	1.000	0	0
	03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03400.65209 Fernspreckgebühren	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.400	237.800	244.200	248.700	254.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.400	-234.100	-240.500	-245.000	-250.600
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 (-)	-227.400	-234.100	-240.500	-245.000	-250.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	167.800	167.800	167.800	167.800
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.400	167.800	167.800	167.800	167.800
	99996.00140 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	122.000	167.800	167.800	167.800	167.800
	99996.00145 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	8.400	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.100	128.500	128.500	128.500	128.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.100	128.500	128.500	128.500	128.500
	99996.67505 IBL Miete	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.67674 IBL Orga	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	15.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	99996.67918 IBL Haushalt	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68268 IBL Stadtkasse	36.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	900	900	900	900
	99996.68461 IBL Rechtsservice	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68849 IBL Vorstand	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.69032 IBL Personalrat	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69122 IBL Gleichstellungsstelle	900	200	200	200	200
	99996.69209 IBL Rechnungsprüfung	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69510 IBL Medien und PR	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	39.300	39.300	39.300	39.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.100	-194.800	-201.200	-205.700	-211.300

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	262.000	286.500	286.500	286.500	286.500
06	privatrechtliche Entgelte	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
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	22.500	24.100	24.100	24.100	24.100
12	= Summe ordentliche Erträge	293.100	319.700	319.700	319.700	319.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	583.400	595.600	608.800	622.200	636.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	68.100	68.800	70.500	71.300
16	Abschreibungen	700	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	32.100	61.100	61.100	61.100	57.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.800	726.000	739.900	755.000	766.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-390.700	-406.300	-420.200	-435.300	-446.600
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 (-)	-390.700	-406.300	-420.200	-435.300	-446.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.300	323.900	323.900	323.900	323.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.300	-323.900	-323.900	-323.900	-323.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.000	-730.200	-744.100	-759.200	-770.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergünstungssteuer	-112.900	-116.700	-118.400	-120.100	-121.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-544.700	-599.300	-610.000	-620.900	-632.100
5.7.30.122	Märkte	-36.400	-14.200	-15.700	-18.200	-16.500

Produkt

1.2.20.121

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
12010000	Gewerbemeldungen	1.500	1.500
12020000	Auskünfte	1.300	1.300
12030000	Gaststättenanzeigen	130	130
12040000	Gewerberechtliche Erlaubnisse und Untersagungen	50	70
12050000	Sondernutzungen	270	270
12060000	Fahrschulen und Verfahren n. d. GuKG/PbefG	150	150

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.121

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11000.10110 <i>Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	63000.11010 <i>Sondernutzungsgebühren</i>	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	11000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
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	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11100.26040 <i>Geldbußen nach dem OWiG FD 12</i>	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.00017 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	12 = Summe ordentliche Erträge	185.600	187.000	187.000	187.000	187.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.400	480.600	491.300	502.200	513.400
	401100 <i>Beamte</i>	116.300	120.100	123.100	126.200	129.400
	11000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	116.300	120.100	123.100	126.200	129.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	184.000	188.700	193.400	198.200	203.100
	11000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	184.000	188.700	193.400	198.200	203.100
	402100 <i>Beamte</i>	59.100	61.000	62.500	64.000	65.600
	11000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	59.100	61.000	62.500	64.000	65.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
	11000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.700	32.500	33.300	34.100	34.900
	11000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	31.700	32.500	33.300	34.100	34.900
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
	11000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	99996.68094 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	44.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68103 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.121

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	11000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.56211 Fortbildung FB 1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	600	700	700	700	700
	471180 Auflösung Sammelposten	600	700	700	700	700
	99996.69476 Auflösung Sammelposten 121	600	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	20.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
	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
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	11000.67510 Erst. Baubetrieb	0	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.100	532.400	543.100	554.000	565.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.500	-345.400	-356.100	-367.000	-378.200
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 (-)	-307.500	-345.400	-356.100	-367.000	-378.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.200	253.900	253.900	253.900	253.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.200	253.900	253.900	253.900	253.900
	99996.67506 IBL Miete	23.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.67675 IBL Orga	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	30.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	40.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	99996.67919 IBL Haushalt	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68269 IBL Stadtkasse	73.300	77.200	77.200	77.200	77.200
	99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68462 IBL Rechtsservice	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	99996.68559 IBL Versicherungsservice	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68850 IBL Vorstand	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.69033 IBL Personalrat	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.69123 IBL Gleichstellungsstelle	1.800	400	400	400	400
	99996.69210 IBL Rechnungsprüfung	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69511 IBL Medien und PR	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.200	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.121

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.700	-599.300	-610.000	-620.900	-632.100

Produkt

5.7.30.122

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
12070000	Kramermärkte/Anzahl der Stände	235	230
12080000	Weihnachtsmarkt/Anzahl der Stände	21	20

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.30.122

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	95.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	95.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	73000.11000 Standgelder Kramermärkte	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500
06	privatrechtliche Entgelte	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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	900	800	800	800	800
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	800	800	800	800
	99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	104.400	129.300	129.300	129.300	129.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.900	35.300	36.100	36.900	37.700
	401100 <i>Beamte</i>	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	73000.41009 Gehälter der Beamten	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
	73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
	402100 <i>Beamte</i>	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400	400
	99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	66.100	66.800	68.500	69.300

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.30.122

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
	73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	73000.51000 Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.51001 Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	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	25.900	25.400	26.100	26.800	27.600
	73000.54000 Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	73000.54001 Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73000.54010 Energie Wochenmärkte	13.400	12.900	13.600	14.300	15.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	73000.54100 Sonstige Betriebskosten	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	Abschreibungen	100	500	500	500	500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400
	99996.69499 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 122	0	400	400	400	400
	471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100
	99996.69477 Auflösung Sammelposten 122	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	12.000	12.000	12.000	12.000	8.700
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	73000.66120 Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200	200
	73000.66121 Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.400	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 Kramermärkte	400	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.64000 Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	73000.67510 Erst. Baubetrieb	3.300	3.300	3.300	3.300	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.600	113.900	115.400	117.900	116.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.200	15.400	13.900	11.400	13.100
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

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.30.122

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.200	15.400	13.900	11.400	13.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	99996.69312 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	99996.69320 Erst. sonstiger Betriebskosten (an 99996.00162)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69326 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-14.200	-15.700	-18.200	-16.500

Produkt

1.1.10.123

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzl. Bestimmungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
12090000	Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen	3.600	3.600
12100000	Anzahl der Automatenaufsteller	37	37

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.123

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	12 = Summe ordentliche Erträge	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.100	79.700	81.400	83.100	84.900
	401100 Beamte	33.100	34.200	35.000	35.800	36.700
	03450.41009 Gehälter der Beamten	33.100	34.200	35.000	35.800	36.700
	401200 Arbeitnehmer	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
	03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
	402100 Beamte	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	403200 Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	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	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.100	79.700	81.400	83.100	84.900
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.000	-76.300	-78.000	-79.700	-81.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.123

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.000	-76.300	-78.000	-79.700	-81.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	99996.67508 IBL Miete	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.67677 IBL Orga	600	400	400	400	400
	99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.67921 IBL Haushalt	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68271 IBL Stadtkasse	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	300	300	300	300
	99996.68464 IBL Rechtsservice	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68561 IBL Versicherungsservice	600	500	500	500	500
	99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	900	900	900	900
	99996.68852 IBL Vorstand	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69035 IBL Personalrat	500	600	600	600	600
	99996.69125 IBL Gleichstellungsstelle	300	0	0	0	0
	99996.69212 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
	99996.69513 IBL Medien und PR	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.900	-116.700	-118.400	-120.100	-121.900

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	96.500	96.500	96.500	96.500
06	privatrechtliche Entgelte	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
12	= Summe ordentliche Erträge	108.700	113.200	113.200	113.200	113.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.000	385.500	394.200	412.400	429.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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	21.000	25.400	25.400	25.400	25.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.300	416.100	424.800	443.000	459.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.600	-302.900	-311.600	-329.800	-346.400
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 (-)	-293.600	-302.900	-311.600	-329.800	-346.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.500	229.100	229.100	229.100	229.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.500	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.100	-532.000	-540.700	-558.900	-575.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.20.131	Standesamt	-513.100	-532.000	-540.700	-558.900	-575.500

Produkt

1.2.20.131

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
13010000	Geburten	750	700
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 2015

1.2.20.131

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	96.500	96.500	96.500	96.500
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	93.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100	100
	05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	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	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
12 = Summe ordentliche Erträge		108.700	113.200	113.200	113.200	113.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	378.000	385.500	394.200	412.400	429.000
	401100 <i>Beamte</i>	95.000	98.100	100.600	103.100	105.700
	05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	95.000	98.100	100.600	103.100	105.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	149.300	153.400	157.300	170.600	182.100
	05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	165.000	169.200	173.400	177.700	182.100
	99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-15.700	-15.800	-16.100	-7.100	0
	402100 <i>Beamte</i>	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700
	05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200
	05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.500	18.100	18.500	18.900	19.400
	05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	17.500	18.100	18.500	18.900	19.400
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	36.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.131

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
	05000.56211 Fortbildung	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	21.000	25.400	25.400	25.400	25.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
	05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	05000.57000 Kauf von Stammbüchern	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65209 Fernspreckgebühren	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	200	200	200	200
	05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.67510 Erst. Baubetrieb	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.300	416.100	424.800	443.000	459.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.600	-302.900	-311.600	-329.800	-346.400
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 (-)	-293.600	-302.900	-311.600	-329.800	-346.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.500	229.100	229.100	229.100	229.100

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.131

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	219.500	229.100	229.100	229.100	229.100
99996.67509	IBL Miete	40.300	34.900	34.900	34.900	34.900
99996.67595	IBL Allgemeine Verwaltung	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.67678	IBL Orga	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67757	IBL Personal und Ausbildung	25.400	27.800	27.800	27.800	27.800
99996.67839	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	34.300	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.67922	IBL Haushalt	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68272	IBL Stadtkasse	61.600	64.700	64.700	64.700	64.700
99996.68368	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68465	IBL Rechtsservice	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68562	IBL Versicherungsservice	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68756	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68853	IBL Vorstand	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.69036	IBL Personalrat	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69126	IBL Gleichstellungsstelle	1.500	300	300	300	300
99996.69213	IBL Rechnungsprüfung	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69514	IBL Medien und PR	0	5.800	5.800	5.800	5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.500	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.100	-532.000	-540.700	-558.900	-575.500

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	45.004.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	100.985.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-55.980.300 €
Erträge aus IBL	0 €
Aufwendungen aus IBL	3.710.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-3.710.200 €
Budget 2014 gesamt	-59.690.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-13.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-2.931.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-2.944.600 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-62.635.100 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-13.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-13.000 €**

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

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

<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig/letztmalig)</u>	51.000 €
KITA Schollendamm - Heizung	33.000 €
KITA Südstraße - Austausch Bodenbeläge	18.000 €
<u>2015 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-2.520.400 €
Asylbereich	-696.500 €
Erstattung Ausgleichsamt	5.000 €
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-20.000 €
Hilfe zur Pflege	-402.500 €
Erstattungen quotales System (Auswirkung Übernahme GruSi)	-1.300.000 €
laufende und einmalige Leistungen	-82.500 €
Eingliederungshilfe	98.000 €
Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten	54.800 €
Hilfe zu angemessener Schulbildung	-173.500 €
Leistungen für behinderte Menschen	-31.000 €
Bestattungskosten	35.000 €
Ärztl. Behandlungen	5.000 €
Suchtkrankenhilfe	45.000 €
Flüchtlingshilfe	-48.800 €
Kleinbeträge	1.000 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 2

Abschreibung	0 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	35.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-45.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 22</u>		-121.800 €
BuT	17.000 €	
Kriegsopferfürsorge	1.200 €	
Zinsen (GSG und übrige)	-3.000 €	
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	-300 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-33.300 €	
Personalaufwand (SN 1)	-51.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-12.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	-39.200 €	
<u>Fachdienst 23</u>		103.100 €
Erziehung in der Familie	210.300 €	
Erziehung in Tagesgruppen	-145.000 €	
Heimerziehung	110.000 €	
Inobhutnahme/Eingliederung Seel. Behinderte	-14.000 €	
Abschreibung	-1.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-9.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-49.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 24</u>		-11.700 €
Umlage GUV und BG	-300 €	
Zuschuss Landkreis	12.000 €	
Abschreibung	-2.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	2.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-23.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 25</u>		-416.700 €
Elternbeiträge/Zuweisungen Land KITA Langenwisch	170.000 €	
Sachaufwand KITA Langenwisch	-36.500 €	
Zuschuss für Betreuung GS-Kinder	-122.500 €	
Zuweisungen an Verbände für KITA/Hort	350.000 €	
Zuweisungen vom Land	23.000 €	
sonstige Aufwendungen für nichtstädtische KITA	-4.900 €	
Umlage GUV und BG	-1.300 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	-128.000 €	
Zuschuss Diakonie für Streetwork	9.000 €	
Elternbeiträge/Zuweisungen Land KITA W'hauser Str.	20.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung</u>	-75.000 €	
KITA Wildeshauser Straße - Sanierung	-75.000 €	

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 2

Abschreibung	-115.100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-90.100 €
Personalaufwand (SN 1)	-424.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	9.400 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Fachdienst 26 -75.500 €

Zuschuss lange Nacht der Jugend	-10.000 €
Betreuung und Integration von Jugendlichen	34.000 €
Honorare Casa Blanca	-27.000 €
Leasingkosten Kfz	-2.400 €
kulturelle Betreuung	-7.000 €

bauliche Unterhaltung -30.000 €

Jugendhaus Hasport - Innensanierung	-30.000 €
-------------------------------------	-----------

Abschreibung	-5.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-6.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-22.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.400 €
Personal (Altersteilzeit)	200 €

Fachdienst 29 60.400 €

allg. Sachausgaben (Fernsprech, Reise, Fortb., Bürobedarf)	-43.300 €
Zuweisung BuT	-74.000 €
Aufwand aus BuT	21.000 €
Personalkostenerstattung (Jobcenter)	200.000 €
Sachkostenpauschale (Jobcenter)	-100.000 €
Kosten der Unterkunft	-784.400 €
Bundesanteil (aufgrund Mehraufwand)	162.200 €
Bundesanteil (aufgrund Gesetzesänderung)	943.500 €
Zuschuss DROB	3.000 €
Schulsozialarbeit	-48.500 €
Zuschüsse an Verbände	-1.900 €
Kleinbeträge	-1.000 €

Abschreibung	-10.200 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-68.400 €
Personalaufwand (SN 1)	-138.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	23.500 €
Personal (Altersteilzeit)	-22.400 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-2.931.600 €
---	---------------------

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 2

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-134.500 €	-134.500 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-134.500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<i><u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u></i>	-170.000 €	-170.000 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	-28.900 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-196.600 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-7.700 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	48.100 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-10.500 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	24.100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	1.600 €	
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-755.900 €	-755.900 €
<i> 2014</i>	12.133.100 €	
<i> Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-326.100 €	
<i> Stellenplan 2014 (antelliger Effekt)</i>	-388.900 €	
<i> Stellenplan 2015</i>	-40.900 €	
<i> 2015</i>	12.889.000 €	
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	-37.500 €	-37.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	23.900 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-61.400 €	

Ziffer: 20
 Produkt: Fachbereich 2

<u>Stellenübersicht 2015:</u>	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	<u>45,55</u>	<u>180,53</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 21:	9,05 1,0 KU A 9gD	20,00
FD 22:	13,50	13,25
FD 23:	6,00	23,50
FD 24:	0,00	12,26
FD 25:	4,00	44,12
FD 26:	1,00	13,50
FD 29:	0,00	9,40
KPR:	0,00	1,00
Jobcenter:	11,00	43,50
Gesamt:	<u>45,55</u>	<u>180,53</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,00
FD 22:	0,00	1,50
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	0,62
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,00
Jobcenter:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>2,12</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 21:	0,00	0,93
FD 22:	0,00	2,03
FD 23:	0,00	0,00
FD 24:	0,00	0,00
FD 25:	0,00	1,00
FD 26:	0,00	0,00
FD 29:	0,00	0,00
KPR:	0,00	0,50
Jobcenter:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>4,46</u>

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175.600	10.367.300	0	10.251.700	10.251.700	10.302.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.864.000	3.051.000	0	2.961.000	2.961.000	2.946.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.100	227.600	0	298.600	298.600	298.600
05	privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600.300	32.749.900	0	32.624.900	32.624.900	32.624.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.200	23.900	0	21.800	20.400	18.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.847.500	46.437.000	0	46.175.300	46.173.900	46.207.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.513.600	13.292.600	0	14.159.800	14.506.900	14.855.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243.100	359.700	0	368.200	293.200	262.200
15	Transferauszahlungen	85.410.900	88.559.200	0	89.274.100	89.756.400	90.135.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.459.400	2.606.000	0	2.571.000	2.571.200	2.571.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.627.000	104.817.500	0	106.373.100	107.127.700	107.825.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.779.500	-58.380.500	0	-60.197.800	-60.953.800	-61.617.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.000	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	79.700	67.800	0	48.300	48.900	47.800
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	331.700	67.800	0	48.300	48.900	47.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	2.296.800	351.000	0	825.000	600.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.200	266.700	0	41.000	41.000	41.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.000	114.500	0	555.000	560.000	565.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.576.000	732.200	0	1.421.000	1.201.000	626.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.244.300	-664.400	0	-1.372.700	-1.152.100	-578.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-58.023.800	-59.044.900	0	-61.570.500	-62.105.900	-62.195.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.023.800	-59.044.900	0	-61.570.500	-62.105.900	-62.195.500

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 212.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen für Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0	0
	42120.95002 AsylbIG Einrichtung Gemeinschaftsunterkünfte -Ausstattung Elektrogeräte von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 225.00.002										
Tilgung gewährter Darlehen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	78.360,24	79.700	67.800	0	48.300	48.900	47.800	0	0
688500	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	56.660,57	59.400	48.300	0	31.200	31.900	30.700	0	0
	62000.32520 Tilgung GSG	56.660,57	59.400	48.300	0	31.200	31.900	30.700	0	0
688800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	21.699,67	20.300	19.500	0	17.100	17.000	17.100	0	0
	62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	2.582,47	1.800	1.900	0	2.000	2.200	2.300	0	0
	62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	4.948,78	4.400	3.500	0	1.000	700	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
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.360,24	79.700	67.800	0	48.300	48.900	47.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.360,24	79.700	67.800	0	48.300	48.900	47.800	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.00.002										
Baumaßnahmen Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.01.002										
Baumaßnahmen Kita St. Marien (Kath.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.838,84	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	181.838,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36113 Zuweisung für Krippenausbau St. Marien	181.838,84	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.838,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	193.286,21	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	193.286,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98300 Zuschuss für Krippenausbau St. Marien	193.286,21	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.286,21	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.447,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.02.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen St. Christophorus (Kath.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95590 Kita St. Christophorus - Einbau einer Küche	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 251.02.002										
Baumaßnahmen St. Christophorus (Kath.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.189,25	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	199.189,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36112 Zuweisung für Krippe St. Christophorus	199.189,25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.189,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	583.000	117.000	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	583.000	117.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95580 Kita St. Christophorus - Sanierung	0,00	583.000	117.000	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	210.636,62	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	210.636,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98200 Zuschuss Krippe St. Christophorus	210.636,62	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.636,62	583.000	117.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.447,37	-583.000	-117.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.03.002										
Baumaßnahmen St. Polykarp (Kath.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	75.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	75.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.896,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	81.028,08	0	64.500	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	81.028,08	0	64.500	0	0	0	0	0	0
	46400.95515 Kita St. Polykarp - Brandschutzmaßnahme	0,00	0	64.500	0	0	0	0	0	0
	46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	81.028,08	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.028,08	0	64.500	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.131,58	0	-64.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.04.002										
Baumaßnahmen Kita Hasport (AWO)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	40.200	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.200	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95320 Kita Hasport -Fenstersanierung-	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95815 Erst. an 60100.15800 - Kita Hasport	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.200	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.07.002										
Baumaßnahmen Kita Kimberlystr. (AWO)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.672,66	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	11.672,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36117 Zuweisung für Krippenausbau Kimberlystr.	11.672,66	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.672,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	13.736,09	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	13.736,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98800 Zuschuss für Krippenausbau Kimberlystr.	13.736,09	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.736,09	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.08.002
Baumaßnahmen Kita Süd (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95816 Erst. an 60100.15800 -Kita Süd	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	46460.93325 Kita Süd -Dachfenster-	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
	46460.95000 Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 251.09.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Villa Kunterbunt (LH)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	39.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95410 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Inventar	39.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.09.002										
Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt (LH)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.450,40	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	199.450,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36203 Zuweisung für Krippe Villa Kunterbunt - Anbau	199.450,40	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.450,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	321.301,45	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	321.301,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95405 Krippenausbau Villa Kunterbunt - Anbau	321.301,45	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.301,45	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-121.851,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.15.002										
Baumaßnahmen Kita "Zu den 12 Aposteln" (Ev.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	6.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36116 Zuweisung für Krippenausbau 12 Apostel	6.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.839,58	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	11.839,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98700 Zuschuss für Krippenausbau 12 Apostel	11.839,58	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.839,58	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.131,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.16.001

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95510 Krippenausbau St. Martin - Inventar	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.16.002										
Baumaßnahmen Kita St. Martin (Ev.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36205 Zuweisung für Krippenausbau St. Martin - Neubau	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	21.099,84	121.700	53.000	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	21.099,84	121.700	53.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95500 Krippenausbau St. Martin - Neubau	21.099,84	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95512 Krippenausbau St. Martin -Außenanlagen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95814 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen St. Martin-	0,00	21.700	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.099,84	121.700	53.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.099,84	-100.700	-53.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.19.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita St. Paulus (Ev.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	24.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.95210	Krippenausbau St. Paulus - Inventar	24.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.19.002										
Baumaßnahmen Kita St. Paulus (Ev.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	92.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36201 Zuweisung für Krippe St. Paulus - Umbau	92.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	115.122,87	67.000	82.000	0	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	115.122,87	67.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95200 Krippenausbau St. Paulus - Umbau	115.122,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95560 Kita St. Paulus - Brandschutz	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95561 Kita St. Paulus -Alarmierungssystem-	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95811 Erst. an 60100.15800 -Krippenausbau St. Paulus (Umbau)-	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95562 Kita St. Paulus - Bau von Stellplätzen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.122,87	67.000	82.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.497,87	-67.000	-82.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.21.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Wildeshauser Str. (Stadt)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.025,14	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.553,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95011 Krippenausbau Wildeshauser Str. - Ausstattung über 1.000,-€ (Netto)	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410.93501 Einrichtung Kindertagesstätte Wildeshauser Str. ab 1.191 €	1.353,71	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.471,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95012 Krippenausbau Wildeshauser Str. - bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-€ bis 1.000,-€ (Netto)	2.471,43	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.025,14	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.025,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.21.002										
Baumaßnahmen Kita Wildeshäuser Str. (Stadt)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.814,71	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	146.814,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36105 Zuweis. f. Ausbau der Krippe Wildeshäuser Str.	146.814,71	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	146.814,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	524.321,07	29.200	0	0	0	0	20.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	524.321,07	29.200	0	0	0	0	20.000	0	0
	46400.95000 Krippenausbau Wildeshäuser Str.	524.321,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95810 Erst. an 60100.15800 - Kita Wildeshäuser Str.	0,00	5.200	0	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	24.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
	46410.95997 Kita Wildeshäuser Str. -Alarmierungssystem-	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.321,07	71.200	0	0	0	0	20.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.506,36	-71.200	0	0	0	0	-20.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 251.22.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kita Langenwisch (Stadt)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
----	-------------------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
--------	--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

46400.95601	Kita Langenwisch Inventar über 1.000,-€ Netto	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
-------------	---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 251.22.002										
Baumaßnahmen Kita Langenwisch (Stadt)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36207 Zuweisung für Krippen Langenwisch	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	30.533,77	1.399.700	99.000	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.533,77	1.399.700	99.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95600 Kita - Neubau Langenwisch	30.533,77	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.95603 Kita Langenwisch -Außenanlagen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
	46400.95813 Erst. an 60100.15800 -Neubau Kita Langenwisch-	0,00	249.700	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.533,77	1.399.700	99.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.533,77	-1.168.700	-99.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251.24.001										
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.610,47	45.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	7.610,47	45.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000	0	0
46400.98810	Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	7.610,47	45.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.610,47	45.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.610,47	-45.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-65.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 252.00.002										
Ausbau der Tagespflege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36140 Zuweis. f. Ausbau der Tagespflege	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98820 Zuschuss für Ausbau Tagespflege	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 262.03.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen JH Villa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46050.93571 Einrichtung Familienzentrum Villa ab 1.191 €	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 262.05.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen JH Hasport

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	46090.93500 JH Hasport -Erwerb einer Küche	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 262.05.002
Baumaßnahmen JH Hasport

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
46090.95100	JH Hasport Neubau Spielehaus	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 292.00.002
Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
43200.98800	Eigenkapitalaufstockung Delmenhorster Heimstiftung	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	26.160,94	62.200	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
	Saldo der Summen	-26.160,94	-62.200	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175.600	10.367.300	10.251.700	10.251.700	10.302.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.864.000	3.051.000	2.961.000	2.961.000	2.946.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	163.100	227.600	298.600	298.600	298.600
06	privatrechtliche Entgelte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600.300	32.749.900	32.624.900	32.624.900	32.624.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.200	23.900	21.800	20.400	18.600
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	166.000	186.200	186.200	186.200	186.200
12	= Summe ordentliche Erträge	45.004.800	46.614.500	46.352.800	46.351.400	46.385.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.849.600	13.686.300	14.628.400	15.013.900	15.480.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	359.700	368.200	293.200	262.200
16	Abschreibungen	22.100	156.600	156.600	156.600	156.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	85.410.900	88.559.200	89.274.100	89.756.400	90.135.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459.400	2.606.000	2.571.000	2.571.200	2.571.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.985.100	105.367.800	106.998.300	107.791.300	108.606.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.980.300	-58.753.300	-60.645.500	-61.439.900	-62.221.000
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 (-)	-55.980.300	-58.753.300	-60.645.500	-61.439.900	-62.221.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710.200	3.881.800	3.881.800	3.881.800	3.881.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.710.200	-3.881.800	-3.881.800	-3.881.800	-3.881.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.690.500	-62.635.100	-64.527.300	-65.321.700	-66.102.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.225.700	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-1.921.000	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-16.961.800	-17.013.300	-17.103.300	-17.103.300	-17.103.300
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-40.300	13.500	13.500	13.500	13.500
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.684.200	-2.831.500	-2.890.600	-2.942.800	-3.027.600
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.771.200	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.023.400	-2.047.800	-2.125.000	-2.204.100	-2.285.300
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-395.800	-1.170.400	-1.156.900	-1.158.400	-1.159.900
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-774.700	-771.500	-785.600	-798.700	-813.800
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-214.700	-220.500	-224.200	-228.100	-247.100
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-498.500	-548.800	-555.900	-578.700	-604.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-124.900	-141.300	-158.900	-160.700	-162.500
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
3.4.50.214	Landesblindengeld	-26.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
3.4.60.223	Wohngeld	-586.200	-621.900	-673.800	-687.000	-700.100
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-313.500	-297.300	-298.200	-299.100	-300.000
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-31.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.119.300	-1.169.600	-1.171.000	-1.172.500	-1.174.800
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-63.800	-91.300	-111.800	-114.100	-116.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.274.000	-1.391.200	-1.360.400	-1.369.800	-1.379.300
3.6.20.261	Jugendarbeit	-437.800	-451.000	-445.300	-454.700	-454.200
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-13.044.800	-12.941.700	-13.142.300	-13.194.400	-13.196.700
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-822.400	-837.200	-853.800	-870.900	-888.500
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.952.700	-9.210.200	-10.539.100	-10.986.400	-11.400.800
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.688.800	-1.751.100	-1.775.200	-1.802.700	-1.819.600
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-720.500	-732.200	-755.800	-779.900	-804.600
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-178.200	-169.900	-171.000	-183.000	-227.400
5.2.20.225	Wohnbauförderung	16.200	11.700	8.800	6.500	3.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.676.000	1.807.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.215.400	27.151.400	27.151.400	27.151.400	27.151.400
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	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12	= Summe ordentliche Erträge	28.894.100	28.961.800	28.871.800	28.871.800	28.871.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.600	220.600	265.500	269.600	273.700
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	35.172.000	37.755.500	37.715.500	37.715.500	37.715.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.352.600	37.976.100	37.981.000	37.985.100	37.989.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.458.500	-9.014.300	-9.109.200	-9.113.300	-9.117.400
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 (-)	-6.458.500	-9.014.300	-9.109.200	-9.113.300	-9.117.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	38.600	38.600	38.600	38.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.532.500	-9.052.900	-9.147.800	-9.151.900	-9.156.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
3.1.11.201	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.225.700	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500
3.1.12.202	Hilfe zur Pflege	-1.921.000	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500
3.1.13.203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-16.961.800	-17.013.300	-17.103.300	-17.103.300	-17.103.300
3.1.14.204	Hilfen zur Gesundheit	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
3.1.15.205	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-40.300	13.500	13.500	13.500	13.500
3.1.16.206	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0
3.1.17.207	Zahlungen Quotales System	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-395.800	-1.170.400	-1.156.900	-1.158.400	-1.159.900
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-124.900	-141.300	-158.900	-160.700	-162.500
3.4.50.214	Landesblindengeld	-26.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-31.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900

Produkt

3.1.11.201

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

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 3

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	3.250	3.300
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	330	400

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.11.201

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	151.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	41010.24150 Kostenerst., Aufw. Ersatz, Sonstige, örtlicher Träger	1.000	500	500	500	500
	44100.25310 Erstattung von Unterhaltspflichtigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41010.24310 Leistungen Unterhaltspflichtiger, örtlicher Träger	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41010.24550 Leist.v.Soz.Leist.Trägern, Sonstige, örtlicher Träger	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	41010.24950 Erstattungen von Hilfeempfängern, örtlicher Träger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41010.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480.24700 Erstattung von Bestattungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
	12 = Summe ordentliche Erträge	151.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	Ordentliche Aufwendungen	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	2.340.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41010.71840 Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.11.201

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.471.000	1.479.300	1.479.300	1.479.300	1.479.300
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.73900	Darlehen für Empf. lfd. Hilfen, örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41030.73100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 a.v.E.	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 a.v.E.	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73130	Lernförderung § 34 Abs. 5 a.v.E.	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41030.73140	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 a.v.E.	1.000	800	800	800	800
41030.73150	Mittagessen in Horten § 34 Abs. 6 a.v.E.	500	0	0	0	0
41030.73160	Soziale/kulturelle Teilhaben § 34 Abs. 7 a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.73160	Amb. Eingliederungshilfe Freizeitgruppe Villa	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.73200	Krankenhilfe ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.73400	§ 264 SGB V ö. Tr.	1.000	500	500	500	500
41410.73410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	1.000	500	500	500	500
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	840.000	910.700	910.700	910.700	910.700
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41030.74100	Schul- u. Kita-Ausflüge/Klassenfahrten § 34 Abs. 2 i.v.E.	0	500	500	500	500
41030.74110	Schulbedarf § 34 Abs. 3 i.v.E.	0	200	200	200	200
41490.74000	Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41010.74900	darlehensweise Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. - ö.T.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.340.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.189.000	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500
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

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.11.201

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.189.000	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700	0	0	0	0
	99996.67510 IBL Miete	36.700	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.700	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500	-2.259.500

Produkt

3.1.12.202

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

Beschreibung

Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 7

Ziele

Sicherstellung der Pflege von hilfebedürftigen Menschen

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.12.202

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41160.25100 Kostenerst., Aufw.Ersatz, örtl. Träger, i.E.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41160.25110 Kostenerst., Aufw.Ersatz,ü.ö.T., i.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41160.25300 Leistungen Unterhaltspf. örtl. Träger,i.E.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	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
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	Ordentliche Aufwendungen	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	3.071.000	3.463.500	3.463.500	3.463.500	3.463.500
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	421.000	492.500	492.500	492.500	492.500
	41110.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 0-1	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41110.73900 darlehensweise Pflegeleistungen bei Pflegestufe I a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500
	41120.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41130.73040 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger Geldleistungen Stufe 3	20.000	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.	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41140.73050 Leist. n. § 64 SGB XII Pflegegeldbesitzstand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41140.73070 hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41140.73900 darlehensweise Pflegesachleistungen a.v.E. ö.Tr.	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.12.202

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.650.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000
41160.74000	Stationäre Pflege Stufe 0 örtlicher Träger	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41160.74010	Stationäre Pflege Stufe 0 überörtlicher Träger	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41160.74020	Stationäre Pflege Stufe 1 örtlicher Träger	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
41160.74030	Stationäre Pflege Stufe 1 überörtlicher Träger	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41160.74040	Stationäre Pflege Stufe 2 örtlicher Träger	720.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41160.74050	Stationäre Pflege Stufe 2 überörtlicher Träger	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41160.74060	Stationäre Pflege Stufe 3 örtlicher Träger	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41160.74070	Stationäre Pflege Stufe 3 überörtlicher Träger	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41160.74100	Ifd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41160.74200	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ö.T.	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41160.74210	Kurzzeit- und Verhinderungspflege i.E. ü.ö.T.	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41160.74900	darlehensweise Hilfe zur Pflege i.E. - ö.T.	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.071.000	3.463.500	3.463.500	3.463.500	3.463.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.921.000	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500
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 (-)	-1.921.000	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.921.000	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500	-2.323.500

Produkt

3.1.13.203

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

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 6

Ziele

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.13.203

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.134.500	1.248.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41280.24100	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge aus Eink./Vermögen, örtl. Träger	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41280.24320	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und Leistungen Dritter, Unterhalt	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.24700	Erstattung von Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge, sonstige Leistungen Dritter, örtl. Tr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41250.25100	Kostenerst., Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz, örtl. Träger, i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	965.000	1.065.000	975.000	975.000	975.000
41230.25500	Zahlung gesetzl. Krankenkassen zur Erstattung v. Kosten f. Hilfen in Sprachheilheimen i.E.ü.ö.T.	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41230.25531	sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	70.000	100.000	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	30.000	90.000	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	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41280.25530	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. Träger	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.13.203

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger					
41280.25715	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder					
	sonstige Ersatzleistungen, überörtl. Träger					
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
41250.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.25900	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen örtl. Träger					
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger					
41280.25915	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	500	0	0	0	0
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder					
	Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger					
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
12	= Summe ordentliche Erträge	1.134.500	1.248.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	Ordentliche Aufwendungen	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	18.096.300	18.261.300	18.261.300	18.261.300	18.261.300
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
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 2015

3.1.13.203

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.909.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41210.73030	einm. Leistungen a.v.E. überörtl. Träger	1.000	0	0	0	0
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationsshelfern ö.T.	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	2.000	500	500	500	500
41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger					
41280.73100	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41280.73120	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.73140	Amb. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten a. v. E., örtl. Träger	800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41280.73260	Amb. EGH - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben a. v. E., ö. T.	0	600.000	600.000	600.000	600.000
41280.73280	EGH - Hilfsmittel ohne Hilfen nach §§ 26, 31, 33, SGB IX a. v. E., ö. T.	15.000	500	500	500	500
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.13.203

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.076.000	15.463.000	15.463.000	15.463.000	15.463.000
41210.74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	0	0	0	0
41210.74030	einm. Leistungen i.E. überörtl. Träger	3.000	0	0	0	0
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
41230.74020	EGH - Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten i. v. E., ö. T.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41250.74010	Leistungen i.E. überörtl. Träger	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
41260.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	45.000	0	0	0	0
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41280.74030	Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	475.000	580.000	580.000	580.000	580.000
41280.74070	Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41280.74100	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	650.000	540.000	540.000	540.000	540.000
41280.74110	Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
41280.74120	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für geistig behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41280.74130	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für körperlich behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41280.74140	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41280.74145	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.13.203

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
41280.74150	Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. örtl. Tr. EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für seelisch behinderte Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. Träger	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41280.74160	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., örtl. Träger	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41280.74170	EGH - Hilfen zu selbstb. Leben für c.m.a. Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten i. v. E., ü. ö. T.	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.74175	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellem Leben	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74200	Gemeinschaftsreisen u.a. i.E. überörtl. Tr. Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41280.74210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41280.74300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.74310	EGH Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben i.d.G. i.v.E. öT	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.096.300	18.261.300	18.261.300	18.261.300	18.261.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.961.800	-17.013.300	-17.103.300	-17.103.300	-17.103.300
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 (-)	-16.961.800	-17.013.300	-17.103.300	-17.103.300	-17.103.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.961.800	-17.013.300	-17.103.300	-17.103.300	-17.103.300

Produkt

3.1.14.204

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

Beschreibung

Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 5

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.14.204

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
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	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
433100	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>
41300.73010	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41300.73100	Krankenhilfe, örtlicher Träger § 264 SGB V	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
41300.73110	Leistungen a.v.E., überörtlicher Träger § 264	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433200	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>
41300.74000	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	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41300.74110	Leistungen i.E., überörtlicher Träger § 264 SGB V	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
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 (-)	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.14.204

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000

Produkt

3.1.15.205

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kapitel 8 und 9

Ziele

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Sicherung der Bedarfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.15.205

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41470.24100 Kostenersatz von Teilnehmern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
	41410.16100 Erstattungen vom Land	529.400	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
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
	12 = Summe ordentliche Erträge	622.400	622.400	622.400	622.400	622.400
	Ordentliche Aufwendungen	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	662.700	608.900	608.900	608.900	608.900
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	361.700	380.900	380.900	380.900	380.900
	41410.73010 HzL ü.ö.T.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.73030 Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	245.800	260.000	260.000	260.000	260.000
	41410.73300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	500	500	500	500	500
	41410.73310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
	41410.73510 Leistungen nach §108 SBG XII a.v.E. ö.T.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41440.73000 Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41440.73010 Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41450.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470.73080 Altenhilfe örtl. Träger	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.15.205

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	301.000	228.000	228.000	228.000	228.000
41410.74000	HzL ö.Tr.	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74010	HzL ü.ö.Tr.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410.74100	GsiG ö.Tr.	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410.74110	GsiG ü.ö.Tr.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410.74200	Krankenhilfe ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74300	bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.74310	bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41410.74400	§ 264 SGB V ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74410	§ 264 SGB V ü.ö.Tr.	500	500	500	500	500
41410.74510	Leistungen nach §108 SGB XII i.v.E. ö.T.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	662.700	608.900	608.900	608.900	608.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.300	13.500	13.500	13.500	13.500
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 (-)	-40.300	13.500	13.500	13.500	13.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.300	13.500	13.500	13.500	13.500

Produkt

3.1.16.206

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

Beschreibung

Hilfen für Menschen bei dauerhafter voller Erwerbsminderung und im Alter

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.16.206

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	221.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48300.24950 Erst. von Grundsicherungsempfänger n	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	321300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	48300.25510 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48300.24970 Erstattung von Darlehen örtlicher Träger	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	8.475.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
	48300.16100 Erstattungen vom Land	7.610.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000
	48300.16130 Erstattung GS ü.ö.T.	865.000	960.000	960.000	960.000	960.000
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
12	= Summe ordentliche Erträge	8.696.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
	Ordentliche Aufwendungen	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	8.696.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
	433100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	7.381.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000
	48300.78100 Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	48300.78900 darlehensweise Grundsicherung a.v.E. ö.Tr.	81.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433200 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>	1.315.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	48300.78200 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. über 60 J. ö.T.	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	48300.78220 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	48300.78910 darlehensweise Grundsicherung i.E. ü.ö.Tr.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.696.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.16.206

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Produkt

3.1.17.207

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

Beschreibung

Abrechnungssystem zur Erstattung der Leistungen des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.17.207

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	41900.16100 <i>Erst. vom Land quotales System</i>	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Ordentliche Aufwendungen	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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 (-)	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Produkt

3.1.30.212

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80	140

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.30.212

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42120.24100 <i>Kostenbeitrag a.v.FW</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.24510 <i>Leist. v. Sozialleist.-trägern a.v.E.</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120.24910 <i>Rückz. zu unrecht erbr. Leistung a.v.E.</i>	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	609.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	42120.16120 <i>Zuweisung nach AufnahmeG</i>	609.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
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	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.00022 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	626.800	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.800	87.300	113.800	115.300	116.800
	401100 <i>Beamte</i>	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	42120.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.900	56.700	82.500	83.300	84.100
	42120.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	30.900	56.700	82.500	83.300	84.100
	402100 <i>Beamte</i>	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	42120.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42120.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	42120.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	42120.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68108 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600	600
	99996.68127 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	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

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.30.212

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	951.500	2.106.300	2.066.300	2.066.300	2.066.300
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	951.500	2.106.300	2.066.300	2.066.300	2.066.300
42120.65500	Deutschkurse	0	40.000	0	0	0
42120.73900	darlehensweise Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG ö.Tr.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79100	AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	1.000	0	0	0	0
42120.79110	AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42120.79120	AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	130.000	320.000	320.000	320.000	320.000
42120.79130	AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldleistung	280.000	720.000	720.000	720.000	720.000
42120.79140	AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	2.000	0	0	0	0
42120.79150	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79160	AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42120.79170	Flüchtlingshilfe	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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	300.000	300.000	300.000	300.000
42200.79190	AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42400.79120	Schul- u. Kita- Ausflüge/Klassenfahrten gem. AsylbLG	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400.79130	Schulbedarf gem. AsylbLG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400.79140	Schülerbeförderung gem. AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400.79150	Lernförderung gem. AsylbLG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400.79160	Mittagsverpflegung gem. AsylbLG	1.000	500	500	500	500
42400.79170	Mittagessen in Horten gem. AsylbLG	500	0	0	0	0
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.300	2.193.600	2.180.100	2.181.600	2.183.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.500	-1.157.100	-1.143.600	-1.145.100	-1.146.600
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 (-)	-385.500	-1.157.100	-1.143.600	-1.145.100	-1.146.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.30.212

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67511	IBL Miete	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67597	IBL Allgemeine Verwaltung	600	800	800	800	800
99996.67680	IBL Orga	300	300	300	300	300
99996.67759	IBL Personal und Ausbildung	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67841	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67924	IBL Haushalt	400	700	700	700	700
99996.68274	IBL Stadtkasse	500	500	500	500	500
99996.68370	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	200	200	200	200
99996.68467	IBL Rechtsservice	400	500	500	500	500
99996.68564	IBL Versicherungsservice	300	400	400	400	400
99996.68758	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400	400
99996.68854	IBL Vorstand	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68939	IBL Medien und PR	300	200	200	200	200
99996.69037	IBL Personalrat	300	400	400	400	400
99996.69127	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
99996.69214	IBL Rechnungsprüfung	300	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.800	-1.170.400	-1.156.900	-1.158.400	-1.159.900

Produkt

3.4.30.213

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BtBG, FamFG

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
21030000	Betreuungsfälle	600	600

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.30.213

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.600	87.300	104.900	106.700	108.500
	401200 Arbeitnehmer	54.300	71.600	88.800	90.200	91.600
	40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	54.300	71.600	88.800	90.200	91.600
	402200 Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	403200 Arbeitnehmer	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	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
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.100	124.800	142.400	144.200	146.000
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.100	-124.800	-142.400	-144.200	-146.000
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 (-)	-107.100	-124.800	-142.400	-144.200	-146.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.30.213

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67512	IBL Miete	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67599	IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67681	IBL Orga	500	400	400	400	400
99996.67760	IBL Personal und Ausbildung	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67842	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67925	IBL Haushalt	800	900	900	900	900
99996.68275	IBL Stadtkasse	1.000	600	600	600	600
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	500	500	500	500
99996.68855	IBL Vorstand	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68940	IBL Medien und PR	400	300	300	300	300
99996.69038	IBL Personalrat	500	500	500	500	500
99996.69128	IBL Gleichstellungsstelle	200	100	100	100	100
99996.69215	IBL Rechnungsprüfung	600	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-141.300	-158.900	-160.700	-162.500

Produkt

3.4.50.214

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

Beschreibung

Leistungen zum Ausgleich blindheitsbedingter Nachteile

Auftragsgrundlage

(LBIGG) Landesblindengeldgesetz

Ziele

Sicherstellung der blindheitsbedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	85	95

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.50.214

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	700	700	700	700	700
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	700	700	700
	99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	700	700	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge		210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.600	23.000	23.400	23.800	24.200
	401100 Beamte	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	48400.41009 Gehälter der Beamten	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	401200 Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	402100 Beamte	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
	48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
	403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
	99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	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

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.50.214

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.600	233.000	233.400	233.800	234.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500
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 (-)	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700
	99996.67926 IBL Haushalt	200	300	300	300	300
	99996.68276 IBL Stadtkasse	300	200	200	200	200
	99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68469 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
	99996.68566 IBL Versicherungsservice	200	100	100	100	100
	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	0	0	0	0
	99996.69216 IBL Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900

Produkt

3.5.11.215

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

Beschreibung

Abgeltung und Ausgleich von kriegsbedingten Schäden und Verlusten

Auftragsgrundlage

LAG (Lastenausgleichsgesetz)

Ziele

Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
2105000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1	1

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.11.215

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	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	700	700	700	700	700
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700	700	700	700	700
	99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	700	700	700	700
	12 = Summe ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.600	23.000	23.400	23.800	24.200
	401100 <i>Beamte</i>	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	49000.41009 Gehälter der Beamten	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	402100 <i>Beamte</i>	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600	600
	49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600	600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300	300
	99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	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

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.11.215

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	5.000	0	0	0	0
	40900.67200 Erstattung an Ausgleichsamt	5.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.600	25.000	25.400	25.800	26.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500
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 (-)	-26.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	700	700	700	700
	99996.67927 IBL Haushalt	200	300	300	300	300
	99996.68277 IBL Stadtkasse	300	200	200	200	200
	99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200	200
	99996.68567 IBL Versicherungsservice	200	100	100	100	100
	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	0	0	0	0
	99996.69217 IBL Rechnungsprüfung	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	363.000	357.500	357.500	357.500	342.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.000	1.666.600	1.666.600	1.666.600	1.666.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.200	23.900	21.800	20.400	18.600
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	52.100	65.000	65.000	65.000	65.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.182.300	2.114.500	2.112.400	2.111.000	2.094.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.855.600	1.972.000	2.073.600	2.134.800	2.199.900
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	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.175.500	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.200	160.700	160.700	160.700	160.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.198.300	4.219.000	4.320.600	4.381.800	4.446.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.016.000	-2.104.500	-2.208.200	-2.270.800	-2.352.700
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 (-)	-2.016.000	-2.104.500	-2.208.200	-2.270.800	-2.352.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.400	505.700	505.700	505.700	505.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.400	-505.700	-505.700	-505.700	-505.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.488.400	-2.610.200	-2.713.900	-2.776.500	-2.858.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-214.700	-220.500	-224.200	-228.100	-247.100
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-498.500	-548.800	-555.900	-578.700	-604.900
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
3.4.60.223	Wohngeld	-586.200	-621.900	-673.800	-687.000	-700.100
3.4.70.224	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-313.500	-297.300	-298.200	-299.100	-300.000
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-63.800	-91.300	-111.800	-114.100	-116.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-822.400	-837.200	-853.800	-870.900	-888.500
5.2.20.225	Wohnbauförderung	16.200	11.700	8.800	6.500	3.800

Produkt

3.2.10.221

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe	3.2	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.2.10	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3.2.10.221	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 2014	Plan 2015
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	20	15
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	25	20
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	2	2

Teilergebnishaushalt 2015

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	31.000	27.000	27.000	27.000	12.000
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	26.000	26.000	26.000	11.000
	44100.25510 Erst. Soz.vers.träger, überörtl. Träger	20.000	15.000	15.000	15.000	0
	44100.25521 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten i.E. ü.ö.T.	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44100.25531 sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	329100 Andere sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44100.24700 Sonstige Einnahmen	1.000	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	449.500	374.200	374.200	374.200	374.200
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	449.500	374.200	374.200	374.200	374.200
	44000.16120 Erstattung v. Land, örtlicher Träger	28.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	44100.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	410.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	44200.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44500.16100 Erstattung v. Land	500	500	500	500	500
	44700.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.00025 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
12	= Summe ordentliche Erträge	483.700	404.600	404.600	404.600	389.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.500	167.100	170.800	174.700	178.700
	401100 Beamte	28.600	29.500	30.200	30.900	31.700
	44100.41009 Gehälter der Beamten	28.600	29.500	30.200	30.900	31.700
	401200 Arbeitnehmer	76.400	78.300	80.200	82.200	84.200
	44100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	76.400	78.300	80.200	82.200	84.200
	402100 Beamte	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	44100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	14.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	402200 Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	44100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	403200 Arbeitnehmer	17.900	18.400	18.800	19.300	19.800
	44100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.900	18.400	18.800	19.300	19.800
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	44100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.68111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt 2015

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	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	492.500	412.000	412.000	412.000	412.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	492.500	412.000	412.000	412.000	412.000
44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. a.v.E	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44000.75270	Hilfe z. Weiterf. d. Haush §26d BVG, Beih. Hinterbl.	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000.75310	erg. HzL an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44000.75340	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500	500
44000.75350	Altenhilfe § 26 e BVG, Beih. an Hinterbl.	500	500	500	500	500
44000.75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44100.75000	Berufsförderung §26 BVG, ohne KFZ, ÜbergG, UHH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75240	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Beschädigte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c BVG an Hinterbl. i.E.	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44100.75630	Hilfe i. bes. Lebensl., §27d BVG, an Hinterbl.	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	100	0	0	0	0
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d, Besch.o. KFZ-Beih.	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	1.300	500	500	500	500
44500.75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	500	500	500	500	500
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.100	581.200	584.900	588.800	592.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.400	-176.600	-180.300	-184.200	-203.200
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 (-)	-174.400	-176.600	-180.300	-184.200	-203.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	43.900	43.900	43.900	43.900

Teilergebnishaushalt 2015

3.2.10.221

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktgruppe: 3.2 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.2.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 3.2.10.221 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.300	43.900	43.900	43.900	43.900
99996.67513	IBL Miete	5.900	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.67601	IBL Allgemeine Verwaltung	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67684	IBL Orga	1.100	900	900	900	900
99996.67763	IBL Personal und Ausbildung	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67845	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67928	IBL Haushalt	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68278	IBL Stadtkasse	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68762	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68858	IBL Vorstand	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68943	IBL Medien und PR	1.000	600	600	600	600
99996.69041	IBL Personalrat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69131	IBL Gleichstellungsstelle	500	100	100	100	100
99996.69218	IBL Rechnungsprüfung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.300	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.700	-220.500	-224.200	-228.100	-247.100

Produkt

3.4.40.222

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

Beschreibung

Renten oder einmalige Beihilfen an politisch Verfolgte

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgabe im Sinne der Gesetzgebung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22040000	Zahl der laufenden Rentenzahlungen	9	9

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.40.222

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	48700.16100 Erstattung vom Land	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	300	200	200	200	200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	200	200	200	200
	99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	300	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge		24.300	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	401100 Beamte	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	48700.41009 Gehälter der Beamten	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	402100 Beamte	100	100	100	100	100
	48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	100	100	100	100	100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
	48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500	500
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	800	800	800	800
	99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	800	800	800	800
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	100	100	100	100
	99996.68131 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	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		28.900	31.600	31.700	31.800	31.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.40.222

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	500	500	500	500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	500	500	500	500
	99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
	99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	300	200	200	200	200
	99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	100	100	100	100
	99996.67929 IBL Haushalt	100	0	0	0	0
	99996.68279 IBL Stadtkasse	100	0	0	0	0
	99996.68859 IBL Vorstand	100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200

Produkt

3.4.60.223

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch

Ziele

Förderung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.000	2.500

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.60.223

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	2.000	500	500	500	500
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	500	500	500	500
	40600.24950 Rückzahlungen Gebühren für Bankauskünfte	2.000	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	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	6.200	6.200	6.200	6.200
	356100 Bußgelder	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	12 = Summe ordentliche Erträge	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	455.000	482.600	534.500	547.700	560.800
	401100 Beamte	29.600	30.600	31.300	32.100	32.900
	40600.41009 Gehälter der Beamten	29.600	30.600	31.300	32.100	32.900
	401200 Arbeitnehmer	284.700	302.800	350.900	360.000	369.000
	40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	334.100	342.600	351.200	360.000	369.000
	99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-49.400	-39.800	-300	0	0
	402100 Beamte	36.100	37.300	38.200	39.100	40.000
	40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	36.100	37.300	38.200	39.100	40.000
	402200 Arbeitnehmer	25.700	26.400	27.000	27.700	28.400
	40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.700	26.400	27.000	27.700	28.400
	403200 Arbeitnehmer	61.700	63.300	64.800	66.400	68.000
	40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	61.700	63.300	64.800	66.400	68.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.60.223

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
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	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
443100	Geschäftsaufwendungen	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40600.65209 Fernspreckgebühren	800	800	800	800	800
	40600.65219 Porto	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	40600.65500 Gebühren für Bankauskünfte	2.000	500	500	500	500
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.500	502.600	554.500	567.700	580.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-470.100	-495.900	-547.800	-561.000	-574.100
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 (-)	-470.100	-495.900	-547.800	-561.000	-574.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.100	126.000	126.000	126.000	126.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.100	126.000	126.000	126.000	126.000
	99996.67514 IBL Miete	20.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.67685 IBL Orga	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	27.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	99996.67930 IBL Haushalt	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68280 IBL Stadtkasse	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68473 IBL Rechtsservice	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68570 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68860 IBL Vorstand	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68945 IBL Medien und PR	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69043 IBL Personalrat	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69132 IBL Gleichstellungsstelle	1.300	400	400	400	400
	99996.69219 IBL Rechnungsprüfung	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.200	-621.900	-673.800	-687.000	-700.100

Produkt

3.4.70.224

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22130000	Anträge BuT	2.200	2.700

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.70.224

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.400	45.300	46.200	47.100	48.000
	401100 Beamte	27.400	28.300	29.000	29.700	30.400
	49810.41009 Gehälter der Beamten	27.400	28.300	29.000	29.700	30.400
	402100 Beamte	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	49810.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	49810.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.69460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69461 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	259.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	259.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	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	60.000	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	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	49800.78850 Mittagsverpflegung gem. § 6b BKGG	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	49800.78860 Mittagessen in Horten gem. § 6b BKGG	3.000	0	0	0	0
	49800.78870 Sozial/kulturelle Teilhabe gem. § 6b BKGG	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.70.224

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.400	287.300	288.200	289.100	290.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.300	-284.800	-285.700	-286.600	-287.500
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 (-)	-303.300	-284.800	-285.700	-286.600	-287.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.69415 IBL Allgemeine Verwaltung	600	500	500	500	500
	99996.69416 IBL Orga	300	200	200	200	200
	99996.69417 IBL Personal und Ausbildung	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69418 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69419 IBL Haushalt	500	500	500	500	500
	99996.69420 IBL Stadtkasse	600	300	300	300	300
	99996.69421 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.69422 IBL Rechtsservice	400	300	300	300	300
	99996.69423 IBL Versicherungsservice	400	200	200	200	200
	99996.69424 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	300	300	300	300
	99996.69425 IBL Vorstand	1.300	800	800	800	800
	99996.69426 IBL Medien und PR	300	100	100	100	100
	99996.69427 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
	99996.69428 IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
	99996.69429 IBL Rechnungsprüfung	400	300	300	300	300
	99996.69488 IBL Miete	0	4.900	4.900	4.900	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.500	-297.300	-298.200	-299.100	-300.000

Produkt

5.2.20.225

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	20	20
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	2	1
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	200	200

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.20.225

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	1.500	1.500	1.500	1.500
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	60.800	60.800	60.800	60.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	60.400	60.800	60.800	60.800	60.800
	62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumfördergesetz</i>	60.400	60.800	60.800	60.800	60.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.200	23.900	21.800	20.400	18.600
	361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.200	22.200	20.500	19.300	18.200
	62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	25.200	22.200	20.500	19.300	18.200
	361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	2.000	1.700	1.300	1.100	400
	62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	2.000	1.700	1.300	1.100	400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12 = Summe ordentliche Erträge		92.300	88.500	86.400	85.000	83.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.200	47.600	48.400	49.300	50.200
	401100 <i>Beamte</i>	25.600	26.400	27.000	27.700	28.400
	62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	25.600	26.400	27.000	27.700	28.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	99996.00123 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-2.500	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500	500
	62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500	500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.20.225

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
62000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	13.700	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	8.000	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.900	62.300	63.100	64.000	64.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	30.400	26.200	23.300	21.000	18.300
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 (-)	30.400	26.200	23.300	21.000	18.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.20.225

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.67515	IBL Miete	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67604	IBL Allgemeine Verwaltung	700	600	600	600	600
99996.67686	IBL Orga	400	200	200	200	200
99996.67766	IBL Personal und Ausbildung	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67848	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67931	IBL Haushalt	500	500	500	500	500
99996.68281	IBL Stadtkasse	700	400	400	400	400
99996.68377	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	100	100	100	100
99996.68474	IBL Rechtsservice	400	300	300	300	300
99996.68571	IBL Versicherungsservice	400	300	300	300	300
99996.68765	IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	300	300	300	300
99996.68861	IBL Vorstand	1.300	900	900	900	900
99996.68946	IBL Medien und PR	300	100	100	100	100
99996.69044	IBL Personalrat	300	300	300	300	300
99996.69133	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
99996.69220	IBL Rechnungsprüfung	400	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.200	11.700	8.800	6.500	3.800

Produkt

3.4.10.226

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

UVG, KJHG, BGB, ZPO, SGB

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.555	3.500

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.10.226

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	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	9.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.200	17.700	17.700	17.700	17.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.459.400	1.467.900	1.467.900	1.467.900	1.467.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	361.300	398.100	405.200	428.000	454.200
	401100 <i>Beamte</i>	161.700	166.900	171.000	175.200	179.500
	48100.41009 Gehälter der Beamten	161.700	166.900	171.000	175.200	179.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	49.600	51.900	52.100	67.600	86.400
	48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	78.300	80.300	82.300	84.300	86.400
	99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-28.700	-28.400	-30.200	-16.700	0
	402100 <i>Beamte</i>	69.100	71.300	73.100	75.000	76.900
	48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	69.100	71.300	73.100	75.000	76.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.900	18.400	18.800	19.300	19.800
	48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.900	18.400	18.800	19.300	19.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.700	18.300	18.700	19.200	19.700
	48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.700	18.300	18.700	19.200	19.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	33.100	55.700	55.700	55.700	55.700
	99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.100	55.700	55.700	55.700	55.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.4.10.226

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	Abschreibungen	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	471180 Auflösung Sammelposten	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69478 Auflösung Sammelposten 226	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.500	1.913.600	1.920.700	1.943.500	1.969.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.100	-445.700	-452.800	-475.600	-501.800
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 (-)	-417.100	-445.700	-452.800	-475.600	-501.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	103.100	103.100	103.100	103.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	103.100	103.100	103.100	103.100
	99996.67516 IBL Miete	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.67687 IBL Orga	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	15.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.67932 IBL Haushalt	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68475 IBL Rechtsservice	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68572 IBL Versicherungsservice	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68844 IBL Stadtkasse	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68862 IBL Vorstand	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.68947 IBL Medien und PR	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69045 IBL Personalrat	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69134 IBL Gleichstellungsstelle	700	300	300	300	300
	99996.69221 IBL Rechnungsprüfung	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.400	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.500	-548.800	-555.900	-578.700	-604.900

Produkt

3.6.35.227

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22100000	Fallzahlen Beistandsschaft	1.550	1.530
22140000	Fallzahlen Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	70	80

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.35.227

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	84.400	84.400	84.400	84.400
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	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	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
12	= Summe ordentliche Erträge	103.400	107.100	107.100	107.100	107.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	729.100	750.200	766.800	783.900	801.500
	401100 Beamte	177.900	183.600	188.100	192.800	197.600
	401200 Arbeitnehmer	257.100	263.700	270.300	277.100	284.100
	40700.41009 Gehälter der Beamten	177.900	183.600	188.100	192.800	197.600
	40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	257.100	263.700	270.300	277.100	284.100
	402100 Beamte	109.100	112.600	115.400	118.300	121.300
	40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	109.100	112.600	115.400	118.300	121.300
	402200 Arbeitnehmer	22.000	22.600	23.200	23.800	24.400
	40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.000	22.600	23.200	23.800	24.400
	403200 Arbeitnehmer	51.900	53.200	54.500	55.800	57.200
	40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	51.900	53.200	54.500	55.800	57.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.900	32.900	33.700	34.500	35.300
	40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	31.900	32.900	33.700	34.500	35.300
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.35.227

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	739.100	760.200	776.800	793.900	811.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-635.700	-653.100	-669.700	-686.800	-704.400
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 (-)	-635.700	-653.100	-669.700	-686.800	-704.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.700	184.100	184.100	184.100	184.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	186.700	184.100	184.100	184.100	184.100
	99996.67517 IBL Miete	44.100	43.300	43.300	43.300	43.300
	99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	99996.67688 IBL Orga	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	40.300	43.600	43.600	43.600	43.600
	99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.67933 IBL Haushalt	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68282 IBL Stadtkasse	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68476 IBL Rechtsservice	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68863 IBL Vorstand	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	99996.68948 IBL Medien und PR	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69046 IBL Personalrat	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.69135 IBL Gleichstellungsstelle	1.900	500	500	500	500
	99996.69222 IBL Rechnungsprüfung	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.700	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.400	-837.200	-853.800	-870.900	-888.500

Produkt

3.5.18.228

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Rentenansträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Ziele

Unterstützung von Bürgern bei Rentenansträgen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.18.228

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
356100	<i>Bußgelder</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge		9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.200	76.500	97.000	99.300	101.600
401100	<i>Beamte</i>	17.700	18.300	18.700	19.200	19.700
	40800.41009 Gehälter der Beamten	17.700	18.300	18.700	19.200	19.700
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	-10.600	17.100	36.400	37.300	38.200
	40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200
	99996.00117 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-45.200	-18.400	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	10.000	10.300	10.500	10.800	11.100
	40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.000	10.300	10.500	10.800	11.100
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400	400
	40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.18.228

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
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	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.900	80.200	100.700	103.000	105.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.200	-70.200	-90.700	-93.000	-95.300
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 (-)	-41.200	-70.200	-90.700	-93.000	-95.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	99996.67518 IBL Miete	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67689 IBL Orga	600	500	500	500	500
	99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.67934 IBL Haushalt	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68283 IBL Stadtkasse	1.100	800	800	800	800
	99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
	99996.68477 IBL Rechtsservice	800	800	800	800	800
	99996.68574 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600	600
	99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	600	600	600	600
	99996.68864 IBL Vorstand	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68949 IBL Medien und PR	500	300	300	300	300
	99996.69047 IBL Personalrat	600	600	600	600	600
	99996.69136 IBL Gleichstellungsstelle	200	100	100	100	100
	99996.69223 IBL Rechnungsprüfung	700	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.800	-91.300	-111.800	-114.100	-116.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	8.700	8.700	59.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	654.500	705.500	705.500	705.500	705.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	435.000	335.000	335.000	335.000
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	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.107.400	1.221.000	1.070.400	1.070.400	1.121.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.981.000	2.021.000	2.068.800	2.117.900	2.168.200
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
16	Abschreibungen	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.936.000	10.896.000	10.898.200	10.901.200	10.903.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.700	740.700	740.700	740.700	740.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.669.900	13.671.400	13.721.400	13.773.500	13.826.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.562.500	-12.450.400	-12.651.000	-12.703.100	-12.705.400
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 (-)	-12.562.500	-12.450.400	-12.651.000	-12.703.100	-12.705.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.300	491.300	491.300	491.300	491.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.300	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.044.800	-12.941.700	-13.142.300	-13.194.400	-13.196.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-13.044.800	-12.941.700	-13.142.300	-13.194.400	-13.196.700

Produkt

3.6.30.231

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.100	1.000
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	800	800
23021000	Fallzahlen Trennungs- und Scheidungsberatung	300	400
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	90	100
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	-	-

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.30.231

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.300	59.300	8.700	8.700	59.300
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	59.300	59.300	8.700	8.700	59.300
	40700.17110 Zuweisung vom Land	59.300	59.300	8.700	8.700	59.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	654.500	705.500	705.500	705.500	705.500
	322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	654.500	705.500	705.500	705.500	705.500
	45550.24111 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45550.25101 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	500	500	500	500	500
	45550.25121 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45570.25121 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45600.24131 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45600.25141 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45600.25301 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45600.25321 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	110.000	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
	40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	435.000	335.000	335.000	335.000
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45550.16101 Erstattung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	355.000	415.000	315.000	315.000	315.000
	45550.16211 Erstattung von Gemeinden Vollzeitpflege Tagesgruppe	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	45570.16211 Erstattung von Gemeinden / sonst. betr. Wohnformen	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45600.16211 Erstattung von Gemeinden Inobhutnahme junger Volljähriger	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	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
12 = Summe ordentliche Erträge		1.107.400	1.221.000	1.070.400	1.070.400	1.121.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.981.000	2.021.000	2.068.800	2.117.900	2.168.200
	401100 <i>Beamte</i>	164.700	170.000	174.200	178.500	182.900
	45570.41009 Gehälter der Beamten	164.700	170.000	174.200	178.500	182.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.290.200	1.323.100	1.356.200	1.390.100	1.424.900
	45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.290.200	1.323.100	1.356.200	1.390.100	1.424.900
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	45300.41610 Honorare	40.300	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.30.231

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402100	Beamte	99.400	102.600	105.200	107.800	110.500
	45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	99.400	102.600	105.200	107.800	110.500
402200	Arbeitnehmer	85.300	87.500	89.700	92.000	94.300
	45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	85.300	87.500	89.700	92.000	94.300
403200	Arbeitnehmer	197.400	202.400	207.400	212.600	217.900
	45570.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	197.400	202.400	207.400	212.600	217.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.400	30.300	31.000	31.800	32.600
	45570.45009 Beihilfen, Unterstützungen	29.400	30.300	31.000	31.800	32.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.100	65.800	65.800	65.800	65.800
	99996.68118 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.100	65.800	65.800	65.800	65.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
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	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	471180 Auflösung Sammelposten	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69440 Auflösung Sammelposten 231	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.936.000	10.896.000	10.898.200	10.901.200	10.903.800
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	171.000	171.000	173.200	176.200	178.800
	45500.76190 Familienhebammendienst	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46000.71810 Zuschuss an "Brücke e.V."	115.000	115.000	117.200	120.200	122.800
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.785.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	45300.71830 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45500.76180 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45550.76120 Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45550.77110 Ambulante Hilfen	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	45550.77115 Mobiler Dienst	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.980.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	45550.76110 Vollzeitpflege	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	45550.77100 teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45550.77120 Erziehung in Tagesgruppen	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	45570.77120 Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	45600.77100 Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	45600.77120 Hilfe für junge Volljährige	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45600.77130 Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45600.77140 stat. Hilfe für seelisch Behinderte	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.30.231

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.700	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
443100	Geschäftsaufwendungen	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
40700.66100	Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.65009	Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40700.65209	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.65219	Porto	17.900	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 Amtsvormundschaften	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 Koordinierungsstelle Kinderschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	695.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.67200	Erstattung an Gemeinden	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.669.900	13.671.400	13.721.400	13.773.500	13.826.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.562.500	-12.450.400	-12.651.000	-12.703.100	-12.705.400
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 (-)	-12.562.500	-12.450.400	-12.651.000	-12.703.100	-12.705.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.300	491.300	491.300	491.300	491.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.300	491.300	491.300	491.300	491.300
99996.67519	IBL Miete	91.100	87.600	87.600	87.600	87.600
99996.67608	IBL Allgemeine Verwaltung	24.100	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.67690	IBL Orga	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67770	IBL Personal und Ausbildung	110.700	124.900	124.900	124.900	124.900
99996.67852	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	59.200	68.700	68.700	68.700	68.700
99996.67935	IBL Haushalt	19.400	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.68284	IBL Stadtkasse	23.600	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68381	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68478	IBL Rechtsservice	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68575	IBL Versicherungsservice	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68769	IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.400	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68865	IBL Vorstand	47.700	44.100	44.100	44.100	44.100
99996.68950	IBL Medien und PR	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.69048	IBL Personalrat	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.69137	IBL Gleichstellungsstelle	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69224	IBL Rechnungsprüfung	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.300	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.044.800	-12.941.700	-13.142.300	-13.194.400	-13.196.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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	200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	468.400	480.400	480.400	480.400	480.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.900	941.300	964.900	989.000	1.013.700
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	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	943.600	969.200	992.800	1.016.900	1.041.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.200	-488.800	-512.400	-536.500	-561.200
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 (-)	-475.200	-488.800	-512.400	-536.500	-561.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.300	243.400	243.400	243.400	243.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.300	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.500	-732.200	-755.800	-779.900	-804.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-720.500	-732.200	-755.800	-779.900	-804.600

Produkt

3.6.75.241

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	920	900
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.75.241

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	468.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	468.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200
	46520.11000 Entgelte	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200	200
	99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200	200
	12 = Summe ordentliche Erträge	468.400	480.400	480.400	480.400	480.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	917.900	941.300	964.900	989.000	1.013.700
	401200 Arbeitnehmer	743.200	762.200	781.300	800.800	820.800
	46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	743.200	762.200	781.300	800.800	820.800
	402200 Arbeitnehmer	54.200	55.600	57.000	58.400	59.800
	46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	54.200	55.600	57.000	58.400	59.800
	403200 Arbeitnehmer	116.900	119.900	122.900	126.000	129.200
	46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	116.900	119.900	122.900	126.000	129.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	600	600	600	600
	99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	600	600	600	600
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
	99996.68232 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
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	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	471180 Auflösung Sammelposten	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.69441 Auflösung Sammelposten 241	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.75.241

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	46520.52308 Geschäftsaufwendungen Nebenzstelle 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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	943.600	969.200	992.800	1.016.900	1.041.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-475.200	-488.800	-512.400	-536.500	-561.200
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 (-)	-475.200	-488.800	-512.400	-536.500	-561.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.300	243.400	243.400	243.400	243.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	245.300	243.400	243.400	243.400	243.400
	99996.67520 IBL Miete	29.100	38.800	38.800	38.800	38.800
	99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	99996.67691 IBL Orga	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	59.500	61.300	61.300	61.300	61.300
	99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	99996.67936 IBL Haushalt	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	99996.68285 IBL Stadtkasse	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68479 IBL Rechtsservice	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68576 IBL Versicherungsservice	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68866 IBL Vorstand	25.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	99996.68951 IBL Medien und PR	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.69049 IBL Personalrat	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.69138 IBL Gleichstellungsstelle	2.800	800	800	800	800
	99996.69225 IBL Rechnungsprüfung	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.69323 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.300	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.500	-732.200	-755.800	-779.900	-804.600

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.000	1.461.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	153.000	218.000	289.000	289.000	289.000
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	13.900	12.800	12.800	12.800	12.800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.691.100	1.913.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.487.500	1.907.700	2.458.900	2.523.700	2.582.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	163.100	191.600	95.600	95.600
16	Abschreibungen	2.200	117.300	117.300	117.300	117.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.340.700	9.236.100	9.980.500	10.468.400	10.833.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700	126.500	106.500	106.500	106.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.045.500	11.550.700	12.854.800	13.311.500	13.735.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.354.400	-9.637.700	-10.935.800	-11.392.500	-11.816.400
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 (-)	-9.354.400	-9.637.700	-10.935.800	-11.392.500	-11.816.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.300	963.700	963.700	963.700	963.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-872.300	-963.700	-963.700	-963.700	-963.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.226.700	-10.601.400	-11.899.500	-12.356.200	-12.780.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.274.000	-1.391.200	-1.360.400	-1.369.800	-1.379.300
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.952.700	-9.210.200	-10.539.100	-10.986.400	-11.400.800

Produkt

3.6.50.251

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
25010000	Krippenplätze in den Kitas	371	341
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen	13	13
25030000	Spielkreisplätze	15	15
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten	23	23
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.246	2.271
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50	50
25080000	Horte in Kitas	3	2
25090000	Plätze in Kitahorten	60	40
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	10	10
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	15	15
25111000	Horte an Schulen	6	8
25112000	Plätze in Horten an Schulen	120	160
25113000	Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	10	10
25114000	Plätze in Gruppen Nachmittagsbetreuung an Schulen	200	180

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.50.251

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.000	1.191.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	1.073.000	1.191.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
	46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	73.000	86.000	0	0	0
	46400.17121 Zuweisungen vom Land für EFi	10.000	0	0	0	0
	46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	46410.17100 Zuweisung vom Land	90.000	115.000	106.000	106.000	106.000
	46420.17100 Zuweisung vom Land	0	100.000	130.000	130.000	130.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	153.000	218.000	289.000	289.000	289.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	153.000	218.000	289.000	289.000	289.000
	46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46410.11000 Benutzungsentgelte	145.000	140.000	136.000	136.000	136.000
	46420.11000 Benutzungsentgelte	0	70.000	145.000	145.000	145.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12	= Summe ordentliche Erträge	1.232.700	1.415.300	1.421.300	1.421.300	1.421.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.093.900	1.509.800	2.051.800	2.107.200	2.156.900
	401100 <i>Beamte</i>	60.000	61.900	63.400	64.900	66.500
	46400.41009 Gehälter der Beamten	60.000	61.900	63.400	64.900	66.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	754.500	1.205.500	1.685.400	1.727.500	1.770.700
	46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	754.500	1.205.500	1.685.400	1.727.500	1.770.700
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	68.000	74.000	87.000	94.000	94.000
	45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	50.000	55.000	68.000	75.000	75.000
	46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	402100 <i>Beamte</i>	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
	46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	47.400	35.600	49.800	51.000	52.200
	46400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	47.400	35.600	49.800	51.000	52.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	109.300	82.200	114.900	117.800	120.800
	46400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	109.300	82.200	114.900	117.800	120.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
	46400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.900	19.600	19.600	19.600	19.600
	99996.68120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.900	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.50.251

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	163.100	191.600	95.600	95.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	75.000	96.000	0	0
46400.95520	Kita Schollendamm - Austausch Heizungsanlage	33.000	0	0	0	0
46400.95530	Kita Dwostr. - Austausch Heizungsanlage	0	0	21.000	0	0
46410.50300	Sanierung Kita Wildeshauser Str.	0	75.000	75.000	0	0
46460.95100	Kita Südstraße - Austausch Bodenbeläge	18.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
46410.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46420.52000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.200	18.200	18.200	18.200	18.200
46410.62000	Betriebsaufwendungen	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
46420.62000	Betriebsaufwendungen	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	38.500	66.500	74.000	74.000	74.000
46410.60000	Ernährungsaufwand	36.500	36.500	37.000	37.000	37.000
46420.60000	Ernährungsaufwand	2.000	30.000	37.000	37.000	37.000
16	Abschreibungen	1.600	116.400	116.400	116.400	116.400
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	74.300	74.300	74.300	74.300
99996.69490	Abschreibung immaterielles Vermögen 251	0	74.300	74.300	74.300	74.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.69495	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 251	0	11.000	11.000	11.000	11.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	23.500	23.500	23.500	23.500
99996.69474	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 251	100	23.500	23.500	23.500	23.500
471180	Auflösung Sammelposten	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.69442	Auflösung Sammelposten 251	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.185.700	7.951.100	8.735.500	9.223.400	9.588.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.185.700	7.951.100	8.735.500	9.223.400	9.588.100
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	7.800.000	7.450.000	8.165.000	8.599.000	8.941.000
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	73.000	86.000	73.000	73.000	73.000
46400.71842	Zuschüsse EFf	10.000	0	0	0	0
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.71860	Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern	276.000	398.500	480.900	534.800	557.500
46400.71861	Zuschuss für Mittagessen von Grundschulkindern	13.100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	29.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.50.251

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.200	29.000	9.000	9.000	9.000
	46400.65000 Evaluation Delmenhorster Krippen	20.000	20.000	0	0	0
	46400.65100 Fachtag "Frühkindliche Bildung"	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46410.65009 Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	46410.65219 Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46420.65009 Geschäftsaufwendungen	700	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.412.800	9.769.400	11.104.300	11.551.600	11.966.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.180.100	-8.354.100	-9.683.000	-10.130.300	-10.544.700
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 (-)	-8.180.100	-8.354.100	-9.683.000	-10.130.300	-10.544.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.600	856.100	856.100	856.100	856.100
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	772.600	856.100	856.100	856.100	856.100
	99996.67521 IBL Miete	559.800	550.100	550.100	550.100	550.100
	99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	12.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	99996.67692 IBL Orga	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	58.300	92.100	92.100	92.100	92.100
	99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.200	50.700	50.700	50.700	50.700
	99996.67937 IBL Haushalt	10.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.68286 IBL Stadtkasse	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68480 IBL Rechtsservice	8.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	99996.68577 IBL Versicherungsservice	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68867 IBL Vorstand	25.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	99996.68952 IBL Medien und PR	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69050 IBL Personalrat	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.69139 IBL Gleichstellungsstelle	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69226 IBL Rechnungsprüfung	7.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.69322 Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-772.600	-856.100	-856.100	-856.100	-856.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.952.700	-9.210.200	-10.539.100	-10.986.400	-11.400.800

Produkt

3.6.10.252

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Kindertagesbetreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
2512000	Tagespflegen	330	339
25121000	Tagespflegen Kinder unter 3 Jahren	174	174
25122000	Tagespflegen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	78	90
25123000	Tagespflegen Kinder über 6 Jahren	78	75
25130000	Adoptionen	10	10
25140000	Adoptionsbewerber/innen	8	7

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.10.252

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	12 = Summe ordentliche Erträge	458.400	497.700	497.700	497.700	497.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	393.600	397.900	407.100	416.500	426.000
	401100 Beamte	62.800	64.800	66.400	68.000	69.600
	45400.41009 Gehälter der Beamten	62.800	64.800	66.400	68.000	69.600
	401200 Arbeitnehmer	218.200	223.800	229.400	235.100	240.900
	45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	218.200	223.800	229.400	235.100	240.900
	402100 Beamte	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
	45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
	402200 Arbeitnehmer	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
	45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
	403200 Arbeitnehmer	37.800	38.800	39.700	40.700	41.700
	45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	37.800	38.800	39.700	40.700	41.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	12.500	12.900	13.200	13.500	13.800
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.10.252

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	600	900	900	900	900
	471180 Auflösung Sammelposten	600	900	900	900	900
	99996.69443 Auflösung Sammelposten 252	600	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.155.000	1.285.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45550.71800 Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.138.000	1.268.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
	45110.76000 Wunschbaumaktion	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45400.76120 Tagespflege	570.000	650.000	600.000	600.000	600.000
	45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	560.000	610.000	620.000	620.000	620.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	21.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	45700.61000 Sachkosten	300	300	300	300	300
	45700.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46400.61000 Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft"	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45400.76110 Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.700	1.781.300	1.750.500	1.759.900	1.769.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.174.300	-1.283.600	-1.252.800	-1.262.200	-1.271.700
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 (-)	-1.174.300	-1.283.600	-1.252.800	-1.262.200	-1.271.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.700	107.600	107.600	107.600	107.600

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.10.252

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	99.700	107.600	107.600	107.600	107.600
99996.67522	IBL Miete	12.900	28.700	28.700	28.700	28.700
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67693	IBL Orga	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	24.600	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67938	IBL Haushalt	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68287	IBL Stadtkasse	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68481	IBL Rechtsservice	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68578	IBL Versicherungsservice	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68868	IBL Vorstand	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68953	IBL Medien und PR	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69051	IBL Personalrat	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.69140	IBL Gleichstellungsstelle	1.200	300	300	300	300
99996.69227	IBL Rechnungsprüfung	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.700	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.000	-1.391.200	-1.360.400	-1.369.800	-1.379.300

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 26

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 26 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	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	6.800	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	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.000	1.147.300	1.167.700	1.206.400	1.258.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	119.300	99.300	120.300	89.300
16	Abschreibungen	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	509.100	485.100	503.100	480.100	475.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.500	1.778.400	1.796.800	1.833.700	1.850.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.681.600	-1.750.300	-1.768.700	-1.805.600	-1.822.000
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 (-)	-1.681.600	-1.750.300	-1.768.700	-1.805.600	-1.822.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.000	451.800	451.800	451.800	451.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.000	-451.800	-451.800	-451.800	-451.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.126.600	-2.202.100	-2.220.500	-2.257.400	-2.273.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.6.20.261	Jugendarbeit	-437.800	-451.000	-445.300	-454.700	-454.200
3.6.60.262	Kinder- und Jugendhäuser	-1.688.800	-1.751.100	-1.775.200	-1.802.700	-1.819.600

Produkt

3.6.20.261

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

Beschreibung

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

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 2014	Plan 2015
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.500	1.500
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	65	65
25180000	Materialausleihen	40	40
25190000	Betreuung d. Kinder- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	20	25
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	50	60
25210000	Elternabende	2	2
25220000	Teilnehmer der Elternabende	80	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	1	1

Teilergebnishaushalt 2015

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
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	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
	45130.24110 Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45120.11000 Kostenbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45200.11000 Teilnehmerbeiträge	400	400	400	400	400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	= Summe ordentliche Erträge	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.300	260.400	264.700	269.100	273.600
	401100 <i>Beamte</i>	24.500	25.300	25.900	26.500	27.100
	45120.41009 Gehälter der Beamten	24.500	25.300	25.900	26.500	27.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	104.700	107.400	110.100	112.900	115.800
	45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	104.700	107.400	110.100	112.900	115.800
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	47.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	45120.41610 Honorare	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45200.41610 Jugendsozialarbeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46030.41610 Honorare Casa Blanca	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	402100 <i>Beamte</i>	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.600	21.100	21.600	22.100	22.600
	45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.600	21.100	21.600	22.100	22.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2015

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
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
423200	Leasing	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	45150.53000 Leasingkosten Kfz.	0	2.400	2.400	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	40700.63800 Information und Werbung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46030.61000 Kulturelle Betreuung	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	1.000	300	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	1.000	300	300	300	300
	99996.69444 Auflösung Sammelposten 253	1.000	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	160.700	136.700	126.700	131.700	126.700
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	45150.71840 Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510.71840 Zuschuss Familienbildungsstätte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510.71850 Zuschuss an Diakonie für Mittagstisch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	152.200	128.200	118.200	123.200	118.200
	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45120.76330 Individuelle Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45120.76420 Stadtranderhol., Wanderungen, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45120.76450 Einrichtung bis 179 €	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45200.71800 Zuschuss "Lange Nacht der Jugend"	0	10.000	0	5.000	0
	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	0	0	0	0
	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	6.100	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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	45120.65409 Reisekosten	800	800	800	800	800
	45200.65000 Sachkosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Betreuungsmaßnahme Casablanca					
	45200.65409 Reisekosten	300	300	300	300	300
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
	45150.60000 Jugendparlament	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.700	418.500	412.800	422.200	421.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.100	-399.900	-394.200	-403.600	-403.100

Teilergebnishaushalt 2015

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
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-385.100	-399.900	-394.200	-403.600	-403.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	51.100	51.100	51.100	51.100
	<i>481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>52.700</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>
	99996.67523 IBL Miete	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	99996.67612 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67694 IBL Orga	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.67774 IBL Personal und Ausbildung	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67856 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67939 IBL Haushalt	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68288 IBL Stadtkasse	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68385 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68482 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68579 IBL Versicherungsservice	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68773 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68869 IBL Vorstand	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68954 IBL Medien und PR	1.100	600	600	600	600
	99996.69052 IBL Personalrat	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69141 IBL Gleichstellungsstelle	500	100	100	100	100
	99996.69228 IBL Rechnungsprüfung	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.800	-451.000	-445.300	-454.700	-454.200

Produkt

3.6.60.262

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

Beschreibung

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

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 2014	Plan 2015
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 2015

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
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	6.800	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>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46050.13000 Verkaufserlöse	5.000	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	700	900	900	900	900
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	700	900	900	900	900
	99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	700	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge		9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	868.700	886.900	903.000	937.300	985.200
	401100 <i>Beamte</i>	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
	46000.41009 Gehälter der Beamten	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	519.600	533.700	546.200	576.900	620.900
	46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	562.100	576.400	590.900	605.700	620.900
	99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-42.500	-42.700	-44.700	-28.800	0
	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>	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.000	37.900	38.800	39.700	40.700
	46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	37.000	37.900	38.800	39.700	40.700
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	94.400	96.800	99.300	101.800	104.400
	46000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	94.400	96.800	99.300	101.800	104.400
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68123 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2015

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
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	104.300	84.300	105.300	74.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	10.000	31.000	0
46050.95110	JH Villa - Außenanstrich	0	0	0	20.000	0
46060.95100	JH Wittekindstr. - Außenanstrich	0	0	0	6.000	0
46060.95200	JH Wittekindstr. - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	5.000	0
46070.95100	JH Sachsenstraße - Außenanstrich	0	0	10.000	0	0
46090.64000	JH Hasport - Innensanierung	0	30.000	0	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	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	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
45120.76471	Benutzung der Grafittherme	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	4.700	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	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69334	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 431	600	2.100	2.100	2.100	2.100
471180	Auflösung Sammelposten	5.900	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68067	Auflösung Sammelposten 254	5.900	10.300	10.300	10.300	10.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	348.400	348.400	376.400	348.400	348.400
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0	0	28.000	0	0
46000.71850	Zuschuss Diakonie Mittagstisch	0	0	28.000	0	0
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	7.900	7.900	7.900	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt 2015

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
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.900	7.900	7.900	8.100	8.100
	46050.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.800	1.359.900	1.384.000	1.411.500	1.428.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.296.500	-1.350.400	-1.374.500	-1.402.000	-1.418.900
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 (-)	-1.296.500	-1.350.400	-1.374.500	-1.402.000	-1.418.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.300	400.700	400.700	400.700	400.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	392.300	400.700	400.700	400.700	400.700
	99996.67524 IBL Miete	202.600	199.000	199.000	199.000	199.000
	99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	99996.67695 IBL Orga	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	39.800	47.200	47.200	47.200	47.200
	99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	99996.67940 IBL Haushalt	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.68289 IBL Stadtkasse	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68483 IBL Rechtsservice	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68870 IBL Vorstand	17.100	16.700	16.700	16.700	16.700
	99996.68955 IBL Medien und PR	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69053 IBL Personalrat	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69142 IBL Gleichstellungsstelle	1.900	600	600	600	600
	99996.69229 IBL Rechnungsprüfung	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.69302 IBL Öffentliches Grün	49.200	49.300	49.300	49.300	49.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.300	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.800	-1.751.100	-1.775.200	-1.802.700	-1.819.600

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.335.300	8.367.000	8.367.000	8.367.000	8.367.000
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	3.221.900	3.446.900	3.421.900	3.421.900	3.421.900
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	75.400	80.800	80.800	80.800	80.800
12	= Summe ordentliche Erträge	10.633.600	11.895.700	11.870.700	11.870.700	11.870.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.333.000	5.476.400	5.629.000	5.772.500	5.983.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	56.400	56.400	56.400	56.400
16	Abschreibungen	4.300	14.500	14.500	14.500	14.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	27.277.600	28.105.500	28.095.800	28.110.200	28.127.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.900	1.550.200	1.535.200	1.535.200	1.535.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.065.700	35.203.000	35.330.900	35.488.800	35.716.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.432.100	-23.307.300	-23.460.200	-23.618.100	-23.845.900
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 (-)	-23.432.100	-23.307.300	-23.460.200	-23.618.100	-23.845.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.900	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.551.000	-24.494.600	-24.647.500	-24.805.400	-25.033.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.684.200	-2.831.500	-2.890.600	-2.942.800	-3.027.600
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.771.200	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.023.400	-2.047.800	-2.125.000	-2.204.100	-2.285.300
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-774.700	-771.500	-785.600	-798.700	-813.800
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-1.119.300	-1.169.600	-1.171.000	-1.172.500	-1.174.800
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-178.200	-169.900	-171.000	-183.000	-227.400

Produkt

3.1.19.291

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
29010000	Anzahl der Pflegesatzvereinbarungen	9	11
29020000	Anzahl der Widersprüche Grundsicherung nach SGB XII	50	40
29030000	Anzahl der durchgeführten Heimprüfungen	10	10

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.19.291

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	700	700	700	700	700
	41470.15020 Einnahmen aus der Heimaufsicht	700	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
	40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
12	= Summe ordentliche Erträge	38.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.091.800	2.154.600	2.228.700	2.280.900	2.365.700
	401100 <i>Beamte</i>	322.800	333.200	341.600	350.200	359.000
	40000.41009 Gehälter der Beamten	92.400	95.400	97.800	100.300	102.800
	41280.41009 Gehälter der Beamten	230.400	237.800	243.800	249.900	256.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.110.400	1.156.400	1.209.000	1.239.300	1.301.500
	40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	446.800	458.200	469.700	481.400	493.400
	41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	741.900	760.800	779.800	799.300	819.300
	99996.00112	-78.300	-62.600	-40.500	-41.400	-11.200
	402100 <i>Beamte</i>	153.600	158.600	162.500	166.500	170.700
	40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	32.800	33.900	34.700	35.500	36.400
	41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	120.800	124.700	127.800	131.000	134.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	91.000	93.300	95.600	97.900	100.300
	40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.900	31.700	32.500	33.300	34.100
	41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	60.100	61.600	63.100	64.600	66.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	215.000	220.500	226.000	231.600	237.300
	40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.100	76.000	77.900	79.800	81.700
	41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	140.900	144.500	148.100	151.800	155.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	54.900	56.700	58.100	59.500	61.000
	40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	48.100	49.700	50.900	52.100	53.400

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.19.291

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	126.300	119.100	119.100	119.100	119.100
99996.68125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	126.300	119.100	119.100	119.100	119.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68143	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	44.500	44.500	44.500	44.500
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
423200	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.53000	Leasingkosten Kfz.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.500	33.500	33.500	33.500	33.500
40000.56211	Fortbildung	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40000.61000	Supervision	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0
40000.62000	Abrechnungskosten Krankenhilfe	500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	4.300	14.500	14.500	14.500	14.500
471180	Auflösung Sammelposten	4.300	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68068	Auflösung Sammelposten 291	4.300	14.500	14.500	14.500	14.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.200	146.500	131.500	131.500	131.500
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	108.400	132.700	117.700	117.700	117.700
40000.65000	Mietspiegel	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
40000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	27.400	40.000	40.000	40.000	40.000
40000.65209	Fernsprechgebühren	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
40000.65219	Porto	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
40000.65409	Reisekosten	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
40000.65500	Prozesskosten und Gebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0	13.000	13.000	13.000	13.000
40000.67510	Erst. Baubetrieb	0	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.300	2.360.100	2.419.200	2.471.400	2.556.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.193.000	-2.319.300	-2.378.400	-2.430.600	-2.515.400
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 (-)	-2.193.000	-2.319.300	-2.378.400	-2.430.600	-2.515.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.19.291

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	512.200	512.200	512.200	512.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	512.200	512.200	512.200	512.200
	99996.67525 IBL Miete	28.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	28.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	99996.67697 IBL Orga	15.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	131.100	135.700	135.700	135.700	135.700
	99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	70.100	74.800	74.800	74.800	74.800
	99996.67943 IBL Haushalt	22.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	99996.68292 IBL Stadtkasse	28.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68486 IBL Rechtsservice	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.68583 IBL Versicherungsservice	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	99996.68871 IBL Vorstand	56.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	99996.68956 IBL Medien und PR	12.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.69054 IBL Personalrat	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.69143 IBL Gleichstellungsstelle	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69230 IBL Rechnungsprüfung	17.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.200	-512.200	-512.200	-512.200	-512.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.684.200	-2.831.500	-2.890.600	-2.942.800	-3.027.600

Produkt

3.1.50.292

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, NPflegeG

Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen Versorgungsstruktur mit ausreichend Plätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	50	50
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegediensteinrichtungen	2	2
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	8	10

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.50.292

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	245.000	220.000	220.000	220.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	220.000	245.000	220.000	220.000	220.000
	43220.16100 Erstattungen vom Land	40.000	65.000	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	220.000	245.000	220.000	220.000	220.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	401200 Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
	403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
	43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
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	987.200	1.009.200	998.200	1.011.200	1.026.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	987.200	1.009.200	998.200	1.011.200	1.026.200
	43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	40.000	65.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	440.000	437.000	451.000	464.000	479.000
	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
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	993.300	1.015.400	1.004.500	1.017.600	1.032.700
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-773.300	-770.400	-784.500	-797.600	-812.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.50.292

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-773.300	-770.400	-784.500	-797.600	-812.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
	99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
	99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200	200
	99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100	100
	99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100	100
	99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100	100
	99996.68778 IBL Rats- und Sitzungsdienst	100	0	0	0	0
	99996.68872 IBL Vorstand	200	100	100	100	100
	99996.69480 IBL Rechnungsprüfung	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.700	-771.500	-785.600	-798.700	-813.800

Produkt

3.5.17.293

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rats- und VA-Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung entsprechender Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
2907000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2	2

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.17.293

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	401200 Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400	400
	403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
	49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900	900
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	1.110.400	1.160.900	1.162.200	1.163.600	1.165.800
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.102.300	1.152.800	1.154.100	1.155.500	1.157.700
	45150.61000 Schulbezogene Jugendarbeit	823.500	872.000	872.000	872.000	872.000
	49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	70.300	71.700	73.200	74.600	76.800
	49800.71842 Sonstige Zuschüsse	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	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	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	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
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.000	1.168.600	1.170.000	1.171.500	1.173.800

Teilergebnishaushalt 2015

3.5.17.293

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.117.900	-1.168.500	-1.169.900	-1.171.400	-1.173.700
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 (-)	-1.117.900	-1.168.500	-1.169.900	-1.171.400	-1.173.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100	100
	99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	400	400	400	400	400
	99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	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	100	0	0	0	0
	99996.68873 IBL Vorstand	200	100	100	100	100
	99996.69481 IBL Rechnungsprüfung	100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.300	-1.169.600	-1.171.000	-1.172.500	-1.174.800

Produkt

3.6.78.294

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VA-Beschlüsse, Landes- und Bundesprogramme

Ziele

Verhinderung von Kriminalität und Senkung der Kriminalitätsbelastung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400	7.400
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	92	91
29100000	Verankerung von Modellprojekten	5	5
29110000	Projekte und Maßnahmen	22	22

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.78.294

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.300	47.200	48.300	60.300	104.700
	401200 Arbeitnehmer	20.600	21.900	22.400	33.800	77.500
	45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	70.300	72.100	73.900	75.700	77.500
	99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-49.700	-50.200	-51.500	-41.900	0
	402200 Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	403200 Arbeitnehmer	17.400	17.800	18.200	18.600	19.100
	45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.400	17.800	18.200	18.600	19.100
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	87.000	87.000	87.000	87.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	96.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45200.52310 Geschäftsaufwendungen KPR	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.400	147.300	148.400	160.400	204.800
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.400	-147.300	-148.400	-160.400	-204.800
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

Teilergebnishaushalt 2015

3.6.78.294

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-154.400	-147.300	-148.400	-160.400	-204.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	99996.67526 IBL Miete	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67699 IBL Orga	700	500	500	500	500
	99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.67946 IBL Haushalt	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68295 IBL Stadtkasse	1.300	900	900	900	900
	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	600	600	600	600
	99996.68780 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900	700	700	700	700
	99996.68874 IBL Vorstand	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68959 IBL Medien und PR	600	400	400	400	400
	99996.69057 IBL Personalrat	700	700	700	700	700
	99996.69144 IBL Gleichstellungsstelle	300	100	100	100	100
	99996.69231 IBL Rechnungsprüfung	800	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.200	-169.900	-171.000	-183.000	-227.400

Produkt

3.1.21.295

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.300	5.350

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.21.295

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.335.200	8.366.900	8.366.900	8.366.900	8.366.900
	319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</i>	7.335.200	8.366.900	8.366.900	8.366.900	8.366.900
	40000.19300 Erst. f. 1€-Kräfte	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.283.200	7.388.900	7.388.900	7.388.900	7.388.900
	48200.19110 Zuweisung Bildung- und Teilhabepaket	1.034.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	48200.19300 Erst. f. Beschäftigungsprogramm	18.000	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
12	= Summe ordentliche Erträge	7.335.200	8.366.900	8.366.900	8.366.900	8.366.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	40000.78700 Aufwandsentschäd. f. 1€-Kräfte	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	48200.78700 Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	22.400	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	25.084.000	25.848.400	25.848.400	25.848.400	25.848.400

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.21.295

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	25.084.000	25.848.400	25.848.400	25.848.400	25.848.400
48200.69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	23.800.000	24.584.400	24.584.400	24.584.400	24.584.400
48200.69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69310	Erstausstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
48200.69320	Erstausstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	90.000	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	180.000	180.000	180.000	180.000
48200.69420	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.69430	Lernförderung § 28 Abs. 5	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69440	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48200.69450	Mittagessen in Horten § 28 Abs. 6	1.000	0	0	0	0
48200.69460	Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48200.69900	Grundsicherung nach SGB II Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.106.400	25.871.200	25.871.200	25.871.200	25.871.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.771.200	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300
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 (-)	-17.771.200	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.771.200	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300	-17.504.300

Produkt

3.1.29.296

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
29130000	Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Delmenhorst	59	59

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.29.296

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	348400 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
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	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.040.000	3.242.900	3.242.900	3.242.900	3.242.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.161.300	3.239.400	3.316.600	3.395.700	3.476.900
	401100 <i>Beamte</i>	375.400	387.500	397.200	407.100	417.300
	40500.41009 Gehälter der Beamten	375.400	387.500	397.200	407.100	417.300
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.033.400	2.092.600	2.144.900	2.198.500	2.253.500
	40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.040.600	2.092.600	2.144.900	2.198.500	2.253.500
	99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-7.200	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	162.700	168.000	172.200	176.500	180.900
	40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	162.700	168.000	172.200	176.500	180.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	109.400	112.200	115.000	117.900	120.900
	40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	109.400	112.200	115.000	117.900	120.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	253.200	259.700	266.200	272.900	279.700
	40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	253.200	259.700	266.200	272.900	279.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	64.400	66.500	68.200	69.900	71.700
	40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	64.400	66.500	68.200	69.900	71.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	142.700	133.900	133.900	133.900	133.900
	99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	142.700	133.900	133.900	133.900	133.900
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
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

Teilergebnishaushalt 2015

3.1.29.296

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	40500.73000 Sachkostenpauschale	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.462.300	4.640.400	4.717.600	4.796.700	4.877.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.422.300	-1.397.500	-1.474.700	-1.553.800	-1.635.000
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 (-)	-1.422.300	-1.397.500	-1.474.700	-1.553.800	-1.635.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.100	650.300	650.300	650.300	650.300
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	601.100	650.300	650.300	650.300	650.300
	99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	37.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	99996.67696 IBL Orga	19.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	170.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	91.100	110.600	110.600	110.600	110.600
	99996.67942 IBL Haushalt	29.700	39.800	39.800	39.800	39.800
	99996.68291 IBL Stadtkasse	36.300	27.900	27.900	27.900	27.900
	99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	99996.68485 IBL Rechtsservice	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	99996.68582 IBL Versicherungsservice	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	99996.68875 IBL Vorstand	73.400	71.000	71.000	71.000	71.000
	99996.68960 IBL Medien und PR	16.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	99996.69058 IBL Personalrat	18.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	99996.69145 IBL Gleichstellungsstelle	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69232 IBL Rechnungsprüfung	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.100	-650.300	-650.300	-650.300	-650.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.023.400	-2.047.800	-2.125.000	-2.204.100	-2.285.300

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	4.501.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.444.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-6.942.700 €
Erträge aus IBL	1.755.000 €
Aufwendungen aus IBL	3.679.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-1.924.400 €
Budget 2014 gesamt	-8.867.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-540.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	38.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-503.100 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)) **-9.370.200 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-500 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-500 €**

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

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

<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	35.000 €
baul. Maßnahmen FD 31	35.000 €
<u>2015 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 31</u>	-27.900 €
Verwaltungsgebühren	5.000 €
Landeszuschüsse	-2.000 €
Erstattung persönlicher und sächlicher Aufwendungen	14.000 €
Infektionsschutz	-2.000 €
<u>bauliche Unterhaltung</u>	-7.000 €
Schaarhaus - Außenanstrich	-7.000 €
allg. Sachaufwand	-1.000 €
Kleinbeträge	100 €
Abschreibung	-2.300 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	20.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-60.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	6.300 €
Personal (Altersteilzeit)	600 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 3

Fachdienst 32		-21.600 €
Bußgeldeinnahmen	2.000 €	
Verwaltungsgebühren	10.000 €	
allg. Sachaufw. (Pkw, Fortbildung, Fernsprech, Schutzkleidung)	-1.300 €	
Unterbringung von Fundtieren	-18.000 €	
Kleinbeträge	-1.700 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	6.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-24.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	6.800 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 33 (ohne kostenrechnende Einrichtung)		-526.100 €
allg. Sachaufw. (Fortbildung, Bürobedarf, Fernsprech)	-8.300 €	
Gebühren	10.000 €	
Einsatzentschädigung	-2.300 €	
Betriebsstoffe	-1.800 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	11.100 €	
Betriebszuschuss Großleitstelle (zzgl. -21.800€ KRE)	-14.500 €	
Personalkostenerstattung von der GOL	-4.000 €	
Selbstschutzausbildung Zivilschutz	2.900 €	
Feuerwehrunfallkasse	-2.700 €	
Zuweisung v. Land aus Feuerschutzsteuer	5.400 €	
Zuschuss Notfallseelsorge	1.400 €	
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	-150.300 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-27.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-358.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	11.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	1.900 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-540.600 €
Kostenrechnende Einrichtungen		Veränderung
<u>Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)</u>	2014	2015
Erträge	3.123.100 €	3.210.100 €
Aufwendungen	3.062.600 €	3.111.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	60.500 €	98.500 €
		38.000 €
<i>davon:</i>		
<i>Abschreibung</i>		-6.200 €
<i>Sonderpostenveränderung</i>		0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>		0 €
<i>Personalaufwand (SN 1)</i>		0 €
<i>Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)</i>		0 €
	<i>gesamt:</i>	<u><u>-6.200 €</u></u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		38.000 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 3

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-159.300 €	-159.300 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-159.300 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €	
<u><i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i></u>	-900 €	-900 €
<i>Verrechnung Grünpflege</i>	0 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	25.800 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-47.200 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	6.500 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	12.900 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-4.700 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	1.100 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	4.700 €	
<u><i>Personalaufwand SN 1</i></u>	-444.200 €	-444.200 €
2014	7.035.900 €	
<i>Zusätzliche Ausbildung Feuerwehr</i>	-50.000 €	
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	-25.400 €	
<i>Stellenplan 2015</i>	-152.700 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-216.100 €	
2015	7.480.100 €	
<u><i>sonstiger Personalbereich</i></u>	27.200 €	27.200 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	24.700 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	2.500 €	

Ziffer: 30
 Produkt: Fachbereich 3

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	<u>77,00</u>	<u>35,71</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	2,00	0,41
FD 31:	3,00	17,80
FD 32:	7,00	5,00
FD 33:	<u>65,00</u>	<u>12,50</u>
Gesamt:	77,00	35,71
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,50
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	<u>0,00</u>	<u>0,43</u>
Gesamt:	0,00	0,93

2,0 KU A 7

kw 06/16

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.900	195.400	0	195.400	195.400	195.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.699.000	3.831.600	0	3.831.600	3.831.600	3.831.600
05	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.400	277.400	0	214.900	216.400	197.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.000	4.327.800	0	4.265.300	4.266.800	4.247.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.052.400	7.496.600	0	7.820.000	8.006.400	8.197.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.166.600	1.178.700	0	1.183.900	1.173.700	1.181.700
15	Transferauszahlungen	675.200	710.400	0	722.100	730.600	754.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887.500	939.000	0	950.000	961.700	974.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.781.700	10.324.700	0	10.676.000	10.872.400	11.108.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.611.700	-5.996.900	0	-6.410.700	-6.605.600	-6.860.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000	2.500	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	300	0	300	300	300
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.300	2.800	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	294.500	1.034.000	0	894.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.300	768.500	0	496.400	954.300	837.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.023.800	1.812.500	0	1.400.400	964.300	849.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.013.500	-1.809.700	0	-1.400.100	-964.000	-849.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.625.200	-7.806.600	0	-7.810.800	-7.569.600	-7.709.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.625.200	-7.806.600	0	-7.810.800	-7.569.600	-7.709.800

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 311.00.001

Erwerb von beweglichen Sachvermögen Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681400	Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54000.36400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontakt- stelle vom öfftl. Bereich	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 321.00.002

Tilgung gewährter Darlehen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
	72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392,09	300	300	0	300	300	300	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Brandschutz (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
	13000.93581 Einrichtung Jugendfeuerwehr ab 1.000€ Netto	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 331.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Berufsfeuerwehr										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.468,01	329.500	247.200	0	70.000	300.900	180.600	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	62.426,23	297.600	200.000	0	10.000	246.000	125.300	0	0
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	23.748,76	270.000	100.000	0	0	150.000	80.000	0	0
	13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	34.796,67	1.600	100.000	0	10.000	50.000	10.300	0	0
	13000.93571 Einrichtung Berufsfeuerwehr ab 1.000€ Netto	2.226,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.000€ Netto	1.654,31	20.000	0	0	0	40.000	29.000	0	0
	13000.96110 Löschwasserversorgung Delmenhorst	0,00	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	83.041,78	31.900	47.200	0	60.000	54.900	55.300	0	0
	13000.93511 Beschaffung von Ausrüstung Berufsfeuerwehr zw. 150€ - 1.000€ Netto	31.312,25	31.900	27.200	0	40.000	31.900	32.300	0	0
	13000.94101 Leitstellentechnik zw. 150€ - 1.000€ Netto	51.729,53	0	20.000	0	20.000	23.000	23.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.468,01	329.500	247.200	0	70.000	300.900	180.600	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.468,01	-329.500	-247.200	0	-70.000	-300.900	-180.600	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Stadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.366,96	41.700	93.900	0	33.200	33.200	290.900	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	839.957,56	21.600	65.000	0	10.000	10.000	265.000	0	0
	13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.000€ Netto	784.955,15	9.000	55.000	0	0	0	250.000	0	0
	13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.000€ Netto	55.002,41	12.600	10.000	0	10.000	10.000	15.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	13.409,40	20.100	28.900	0	23.200	23.200	25.900	0	0
	13001.93511 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt zw. 150€ - 1.000€ Netto	13.409,40	20.100	28.900	0	23.200	23.200	25.900	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.366,96	41.700	93.900	0	33.200	33.200	290.900	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-853.366,96	-41.700	-93.900	0	-33.200	-33.200	-290.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.03.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Süd

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.098,27	6.600	60.000	0	127.500	174.500	63.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.098,27	6.600	60.000	0	127.500	174.500	63.000	0	0
	13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd ab 1.000€ Netto	5.745,10	0	55.000	0	120.000	170.000	60.000	0	0
	13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.000€ Netto	4.353,17	6.600	5.000	0	7.500	4.500	3.000	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.098,27	6.600	60.000	0	127.500	174.500	63.000	0	0
-----------	---	------------------	--------------	---------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.098,27	-6.600	-60.000	0	-127.500	-174.500	-63.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 331.04.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OF Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.878,18	69.000	66.000	0	129.000	186.000	9.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.878,18	69.000	66.000	0	129.000	186.000	9.000	0	0
	13003.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	5.387,78	60.000	55.000	0	120.000	170.000	0	0	0
	13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.000€ Netto	4.490,40	3.000	5.000	0	3.000	10.000	3.000	0	0
	13003.96150 Löschwasserversorgung Hasbergen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.878,18	69.000	66.000	0	129.000	186.000	9.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.878,18	-69.000	-66.000	0	-129.000	-186.000	-9.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 331.04.002										
Baumaßnahmen OF Hasbergen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	294.500	1.034.000	0	894.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	294.500	1.034.000	0	894.000	0	0	0	0
	13003.95050 OF Hasbergen -Neubau-	0,00	242.000	839.000	0	894.000	0	0	0	0
	13003.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßn. Ortsfeuerwehr-	0,00	52.500	195.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	294.500	1.034.000	0	894.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-294.500	-1.034.000	0	-894.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 332.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Katastrophenschutz										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.968,73	25.600	23.300	0	23.300	30.300	70.300	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.359,48	14.600	10.000	0	10.000	13.000	53.000	0	0
	14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.000€ Netto	12.359,48	14.600	10.000	0	10.000	13.000	53.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	37.609,25	11.000	13.300	0	13.300	17.300	17.300	0	0
	14000.93500 Geräte für Katastrophenschutz zw. 150€ - 1.000€ Netto	37.609,25	11.000	13.300	0	13.300	17.300	17.300	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.654,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	28.654,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
	14000.98800 Zuschüsse Hilfsorganisationen Katastrophenschutz	28.654,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.623,55	35.600	33.300	0	33.300	40.300	82.300	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.623,55	-35.600	-33.300	0	-33.300	-40.300	-82.300	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 333.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	5.701,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	5.701,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
16000.34500	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen	5.701,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.701,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.236,53	179.500	214.700	0	70.000	168.000	172.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	49.236,53	179.500	214.700	0	70.000	168.000	172.000	0	0
16000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000€ Netto	16.499,54	138.000	193.000	0	40.000	138.000	142.000	0	0
16000.93510	Ausstattg. Verbesserg. RTW ab 1.000€ Netto	32.736,99	41.500	21.700	0	30.000	30.000	30.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.236,53	179.500	214.700	0	70.000	168.000	172.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.535,53	-179.500	-212.200	0	-70.000	-168.000	-172.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der investiven Auszahlungen	27.752,83	42.400	63.400	0	43.400	61.400	51.900	0	0										
	Saldo der Summen	-27.752,83	-42.400	-63.400	0	-43.400	-61.400	-51.900	0	0										

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.900	195.400	195.400	195.400	195.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.000	10.700	10.700	10.700	10.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.699.000	3.831.600	3.831.600	3.831.600	3.831.600
06	privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.400	277.400	214.900	216.400	197.400
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	342.000	401.900	401.900	401.900	401.900
12	= Summe ordentliche Erträge	4.501.800	4.717.500	4.655.000	4.656.500	4.637.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.348.500	8.823.400	9.189.800	9.390.800	9.581.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.600	1.178.700	1.183.900	1.173.700	1.181.700
16	Abschreibungen	366.700	526.000	526.000	526.000	526.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	675.200	710.400	722.100	730.600	754.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	887.500	939.000	950.000	961.700	974.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.444.500	12.177.500	12.571.800	12.782.800	13.018.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.942.700	-7.460.000	-7.916.800	-8.126.300	-8.381.100
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 (-)	-6.942.700	-7.460.000	-7.916.800	-8.126.300	-8.381.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679.400	3.665.200	3.665.200	3.665.200	3.665.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924.400	-1.910.200	-1.910.200	-1.910.200	-1.910.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.867.100	-9.370.200	-9.827.000	-10.036.500	-10.291.300

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.455.500	-1.477.600	-1.499.400	-1.521.700	-1.544.500
1.2.60.331	Brandschutz	-5.554.600	-6.101.000	-6.451.700	-6.582.400	-6.742.200
1.2.70.333	Rettungsdienst	60.500	98.500	75.600	64.800	54.900
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-362.100	-341.800	-342.100	-347.500	-356.100
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.555.400	-1.548.300	-1.609.400	-1.649.700	-1.703.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	45.100	45.100	45.100	45.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	117.700	120.200	121.700	102.700
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	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
12	= Summe ordentliche Erträge	317.100	335.600	338.100	339.600	320.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.354.700	1.409.700	1.485.300	1.532.100	1.566.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	22.100	20.100	15.100	15.100
16	Abschreibungen	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	40.300	40.300	40.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.200	1.560.500	1.624.100	1.665.900	1.700.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.211.100	-1.224.900	-1.286.000	-1.326.300	-1.380.000
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 (-)	-1.211.100	-1.224.900	-1.286.000	-1.326.300	-1.380.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.300	323.400	323.400	323.400	323.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.300	-323.400	-323.400	-323.400	-323.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.400	-1.548.300	-1.609.400	-1.649.700	-1.703.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.555.400	-1.548.300	-1.609.400	-1.649.700	-1.703.400

Produkt

4.1.40.311

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
31010000	Schuleingangsuntersuchungen	750	750
31020000	Zahnärztliche Untersuchung u. Prophylaxeimpulse f. Kinder und Jugendliche	14.000	14.000
31030000	Beratung von psychisch, gerontopsychiatr. und Sucht-Kranken	900	900
31040000	Beratung im Bereich Schwangerschaft und Elternsein	200	200
31050000	Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	2.200	2.500
31060000	Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000
31070000	Gutachterliche Stellungnahmen	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2015

4.1.40.311

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	54000.17100 Zuschüsse vom Land	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54000.17400 Zuwendungen f. Selbsthilfe-Kontaktstelle vom öfftl. Bereich	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
	329100 Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
	50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	331100 Verwaltungsgebühren	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	50000.10000 Verwaltungsgebühren	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	117.700	120.200	121.700	102.700
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50000.16001 Kostenerstattung Befundberichte und Probenahme	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	71.500	85.000	87.500	89.000	70.000
	50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	69.500	83.000	85.500	87.000	68.000
	50000.16401 Erstattung persönlicher Ausgaben	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	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	20.900	22.300	22.300	22.300	22.300
12	= Summe ordentliche Erträge	317.100	335.600	338.100	339.600	320.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.354.700	1.409.700	1.485.300	1.532.100	1.566.800
	401100 Beamte	197.500	203.900	209.000	214.300	219.700
	50000.41009 Gehälter der Beamten	197.500	203.900	209.000	214.300	219.700
	401200 Arbeitnehmer	744.700	789.400	851.900	885.200	906.100
	50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	775.100	820.400	864.800	885.200	906.100
	99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.400	-31.000	-12.900	0	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 2015

4.1.40.311

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402100	Beamte	94.400	97.400	99.900	102.400	105.000
	50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	94.400	97.400	99.900	102.400	105.000
402200	Arbeitnehmer	56.900	58.400	59.800	61.300	62.800
	50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	56.900	58.400	59.800	61.300	62.800
403200	Arbeitnehmer	139.300	142.900	146.500	150.200	154.000
	50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	139.300	142.900	146.500	150.200	154.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.600	21.300	21.800	22.300	22.800
	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.600	21.300	21.800	22.300	22.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.300	70.000	70.000	70.000	70.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	22.100	20.100	15.100	15.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	7.000	5.000	0	0
	50000.95100 FD Gesundheit - Schaffung eines behindertengerechten Zugangs	35.000	0	0	0	0
	54100.95100 Schaarhaus - Außenanstrich	0	7.000	0	0	0
	54100.95110 Schaarhaus - Austausch Bodenbeläge	0	0	5.000	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50000.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	300	300	300
	50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700	700
	54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	49800.53000 Miete Guttempler	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50000.56211 Fortbildung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Abschreibungen	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69464 Abschreibung immaterielles Vermögen 311	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69335 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 311	900	1.400	1.400	1.400	1.400
471180	Auflösung Sammelposten	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69352 Auflösung Sammelposten 311	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	50.300	50.300	40.300	40.300	40.300

Teilergebnishaushalt 2015

4.1.40.311

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	50.300	50.300	40.300	40.300	40.300
43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
49800.71821	Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
443100	50000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
	50000.57000 Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600	600
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	7.000	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	1.528.200	1.560.500	1.624.100	1.665.900	1.700.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.211.100	-1.224.900	-1.286.000	-1.326.300	-1.380.000
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 (-)	-1.211.100	-1.224.900	-1.286.000	-1.326.300	-1.380.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.300	323.400	323.400	323.400	323.400

Teilergebnishaushalt 2015

4.1.40.311

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	344.300	323.400	323.400	323.400	323.400
99996.67527	IBL Miete	90.800	84.400	84.400	84.400	84.400
99996.67620	IBL Allgemeine Verwaltung	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67700	IBL Orga	9.400	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67782	IBL Personal und Ausbildung	84.300	87.600	87.600	87.600	87.600
99996.67864	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
99996.67947	IBL Haushalt	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68296	IBL Stadtkasse	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68393	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68490	IBL Rechtsservice	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68587	IBL Versicherungsservice	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68781	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68876	IBL Vorstand	36.300	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.68961	IBL Medien und PR	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.69059	IBL Personalrat	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.69146	IBL Gleichstellungsstelle	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69233	IBL Rechnungsprüfung	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.300	-323.400	-323.400	-323.400	-323.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.400	-1.548.300	-1.609.400	-1.649.700	-1.703.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 32 Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	10.200	10.200	10.200	10.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	396.000	426.600	426.600	426.600	426.600
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.700	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	41.300	46.500	46.500	46.500	46.500
12	= Summe ordentliche Erträge	532.500	578.000	578.000	578.000	578.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	976.100	997.400	1.019.200	1.041.500	1.064.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.000	518.300	518.300	518.300	518.300
16	Abschreibungen	600	1.100	1.100	1.100	1.100
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	269.200	299.700	299.700	299.700	299.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.758.900	1.832.500	1.854.300	1.876.600	1.899.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.226.400	-1.254.500	-1.276.300	-1.298.600	-1.321.400
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 (-)	-1.226.400	-1.254.500	-1.276.300	-1.298.600	-1.321.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	223.100	223.100	223.100	223.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.500	-1.477.600	-1.499.400	-1.521.700	-1.544.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.455.500	-1.477.600	-1.499.400	-1.521.700	-1.544.500

Produkt

1.2.20.321

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung, gedeihliches Miteinan-der der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
32010000	Ausstellung von Erlaubnissen	350	450
32020000	Durchführung von Bußgeldverfahren	60	100
32030000	Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG	70	60
32040000	Überprüfung Gaststätten u.a. Produktionsstätten	400	520
32050000	Probeentnahmen	200	80
32060000	Amtstierärztliche Bescheinigungen	300	490
32070000	Überprüfung von Tierhaltungen	80	80

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.321

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	10.200	10.200	10.200	10.200
	329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	500	10.200	10.200	10.200	10.200
	11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	396.000	426.600	426.600	426.600	426.600
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.10135 Schornsteinfegergebühren (Erstattung)	0	600	600	600	600
	11000.10200 Gebühren Veterinäramt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12000.10100 Jagdscheingebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	376.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	43500.11000 Nutzungsentschädigungen	376.000	396.000	396.000	396.000	396.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	500	500	500	500	500
	12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300	300
	12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500	500
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	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
	72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	41.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	356100 <i>Bußgelder</i>	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200	200
	11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	31.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	31.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	12 = Summe ordentliche Erträge	532.500	578.000	578.000	578.000	578.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	976.100	997.400	1.019.200	1.041.500	1.064.300
	401100 <i>Beamte</i>	295.100	304.600	312.200	320.000	328.000
	11010.41009 Gehälter der Beamten	295.100	304.600	312.200	320.000	328.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	300.300	308.000	315.700	323.600	331.700
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	300.300	308.000	315.700	323.600	331.700
	402100 <i>Beamte</i>	148.600	153.400	157.200	161.100	165.100
	11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	148.600	153.400	157.200	161.100	165.100

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.321

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
402200	Arbeitnehmer	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300
	11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.300	20.800	21.300	21.800	22.300
403200	Arbeitnehmer	46.600	47.800	49.000	50.200	51.400
	11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	46.600	47.800	49.000	50.200	51.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.400	39.600	40.600	41.600	42.600
	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	38.400	39.600	40.600	41.600	42.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	111.100	108.000	108.000	108.000	108.000
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	111.100	108.000	108.000	108.000	108.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.000	518.300	518.300	518.300	518.300
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	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43500.53000 Obdachlosenunterbringung	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
423200	Leasing	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	11000.53100 Leasingrate für Dienstfahrzeuge - Prod. 30.32.04.00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.57120 Schornsteinfegergebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	0	0	0	0
	11000.56212 Fortbildung FD 32	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	600	1.100	1.100	1.100	1.100
471180	Auflösung Sammelposten	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69445 Auflösung Sammelposten 321	600	1.100	1.100	1.100	1.100
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	269.200	299.700	299.700	299.700	299.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.63100 Abschleppkosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.321

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	264.700	293.200	293.200	293.200	293.200
	11000.51000 Untersuchungskosten des LAVES	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.57100 Verbrauchsmittel Veterinärwesen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.63010 Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11000.65010 Bürobedarf d. Verwaltung FD 32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.65011 Bürobedarf der Verwaltung FB 3	800	800	800	800	800
	11000.65100 Bestattungskosten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11000.65210 Fernspreckgebühren FD 32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.65410 Reisekosten FD 32	5.000	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 Fundtieren	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	12000.57210 Fundtier- und Pflegekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12000.65100 Kosten der unteren Jagdbehörde	800	800	800	800	800
	13000.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54000.60000 Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0	500	500	500	500
	11100.67510 Erst. Baubetrieb	0	500	500	500	500
445800	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.57200 Erstattung für Notdienstesätze	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.758.900	1.832.500	1.854.300	1.876.600	1.899.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.226.400	-1.254.500	-1.276.300	-1.298.600	-1.321.400
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 (-)	-1.226.400	-1.254.500	-1.276.300	-1.298.600	-1.321.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	223.100	223.100	223.100	223.100

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.321

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	229.100	223.100	223.100	223.100	223.100
99996.67528	IBL Miete	32.800	30.500	30.500	30.500	30.500
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67701	IBL Orga	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67783	IBL Personal und Ausbildung	54.000	58.100	58.100	58.100	58.100
99996.67865	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
99996.67948	IBL Haushalt	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68297	IBL Stadtkasse	7.800	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68588	IBL Versicherungsservice	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68782	IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68877	IBL Vorstand	23.300	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.68962	IBL Medien und PR	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69060	IBL Personalrat	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69147	IBL Gleichstellungsstelle	900	700	700	700	700
99996.69234	IBL Rechnungsprüfung	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69317	Obdachlosenunterbringung - Erstattung an 99996.00166	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.500	-1.477.600	-1.499.400	-1.521.700	-1.544.500

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.900	150.300	150.300	150.300	150.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.158.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	65.000	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	279.800	333.100	333.100	333.100	333.100
12	= Summe ordentliche Erträge	3.652.200	3.803.900	3.738.900	3.738.900	3.738.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.017.700	6.416.300	6.685.300	6.817.200	6.950.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.500	638.300	645.500	640.300	648.300
16	Abschreibungen	360.300	516.800	516.800	516.800	516.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	608.900	644.100	665.800	674.300	698.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.000	569.000	580.000	591.700	604.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.157.400	8.784.500	9.093.400	9.240.300	9.418.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.505.200	-4.980.600	-5.354.500	-5.501.400	-5.679.700
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 (-)	-4.505.200	-4.980.600	-5.354.500	-5.501.400	-5.679.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.106.000	3.118.700	3.118.700	3.118.700	3.118.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.000	-1.363.700	-1.363.700	-1.363.700	-1.363.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.856.200	-6.344.300	-6.718.200	-6.865.100	-7.043.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.60.331	Brandschutz	-5.554.600	-6.101.000	-6.451.700	-6.582.400	-6.742.200
1.2.70.333	Rettungsdienst	60.500	98.500	75.600	64.800	54.900
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-362.100	-341.800	-342.100	-347.500	-356.100

Produkt

1.2.60.331

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	850	170
33020000	Ortsbesichtigungen	370	340
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	220	250
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	410	550

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.60.331

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.900	150.300	150.300	150.300	150.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	144.900	150.300	150.300	150.300	150.300
	13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	96.900	102.300	102.300	102.300	102.300
	13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
	329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
	13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	13000.11000 Gebühren	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300	200
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	200
	13000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000	65.000	0	0	0
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	69.000	65.000	0	0	0
	13000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.000	65.000	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	270.900	325.000	325.000	325.000	325.000
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	270.900	325.000	325.000	325.000	325.000
	99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	270.900	325.000	325.000	325.000	325.000
12	= Summe ordentliche Erträge	520.200	585.700	520.700	520.700	520.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.769.200	6.168.800	6.432.300	6.558.600	6.686.400
	401100 Beamte	2.995.600	3.254.400	3.435.300	3.515.200	3.597.100
	13000.41009 Gehälter der Beamten	2.995.600	3.254.400	3.435.300	3.515.200	3.597.100
	401200 Arbeitnehmer	137.900	164.300	207.400	213.400	217.800
	13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	162.600	190.900	209.100	213.400	217.800
	99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.700	-26.600	-1.700	0	0
	402100 Beamte	1.308.500	1.365.300	1.399.100	1.433.700	1.469.200
	13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.308.500	1.365.300	1.399.100	1.433.700	1.469.200
	402200 Arbeitnehmer	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
	13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
	403200 Arbeitnehmer	36.700	37.600	38.500	39.400	40.400
	13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.700	37.600	38.500	39.400	40.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171.000	178.400	182.800	187.300	191.900
	13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	171.000	178.400	182.800	187.300	191.900
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	967.200	1.008.700	1.008.700	1.008.700	1.008.700
	99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	967.200	1.008.700	1.008.700	1.008.700	1.008.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.60.331

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.300	143.700	143.700	143.700	143.700
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	136.300	143.700	143.700	143.700	143.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	242.700	255.100	250.200	257.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	2.000	12.000	2.000	2.100
13000.95220	Feuerwehr Rudolf Königer Str. - Umbau Leitstelle / allg. Sanierung	0	0	10.000	0	0
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	700	800	800	800	800
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.700	65.200	62.500	66.200	67.200
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	27.700	27.200	24.500	28.200	29.200
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	35.300	36.900	40.200	40.400	44.900
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	18.700	18.700	22.200	22.200	26.000
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	600	600	600	600	700
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 150€ Netto	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 150€ Netto	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 150€ Netto	2.000	2.600	2.600	2.600	3.000
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	300	400	200	400	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	89.600	80.000	81.400	83.100	84.800
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	27.000	27.000	27.000	28.000	29.000
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	28.100	16.000	16.000	16.000	16.000
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	4.700	4.700	4.700
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeits- maschinen	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.60.331

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	50.100	52.600	53.000	52.500	52.900
	11000.56213 Fortbildung FD 39	1.000	0	0	0	0
	13000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13000.56200 Fortbildung	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	13001.52100 Arbeits- und Schutzkleidung	10.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13004.56210 Führerscheinausbildung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13200.56211 Fortbildung	600	600	1.000	500	900
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.57010 Sachausgaben für Einsätze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	277.000	414.500	414.500	414.500	414.500
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	32.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	99996.68054 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 331	32.200	45.200	45.200	45.200	45.200
471160	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	144.300	227.100	227.100	227.100	227.100
	99996.68060 Abschreibungen auf Fahrzeuge 331	144.300	227.100	227.100	227.100	227.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63.500	55.700	55.700	55.700	55.700
	99996.69336 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 331	63.500	55.700	55.700	55.700	55.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	37.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	99996.68069 Auflösung Sammelposten 331	37.000	86.500	86.500	86.500	86.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	248.300	263.100	270.000	276.000	296.900
431500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	235.500	250.000	256.900	262.800	283.700
	13000.71500 Betriebszuschuss Großleitstelle Oldenburger Land	235.500	250.000	256.900	262.800	283.700
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	12.800	13.100	13.100	13.200	13.200
	13001.71800 Zuschuss	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	13001.71810 Härtefonds	200	200	200	200	200
	13001.71820 Beitrag OFV	800	800	800	800	800
	13002.71800 Zuschuss	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	300	300	400	400
	13003.71820 Beitrag OFV	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	138.400	141.300	144.600	147.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.60.331

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.300	115.300	118.300	120.900	123.800
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	13.300	13.500	13.800	14.000
13002.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13002.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13002.40400	Einsatzentschädigung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.40100	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13003.40200	Auslagenersatz / Verdienstausfallentschädigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13003.40400	Einsatzentschädigung	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
13004.40300	Beitrag Feuerwehrnfallkasse	68.400	71.100	73.900	76.200	78.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	0	0	0	0
13000.66120	Vermischte Ausgaben	400	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	18.500	23.100	23.000	23.700	24.100
13000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
13000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65209	Fernsprechgebühren	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13000.65219	Porto	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.65409	Reisekosten	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13001.65000	Geschäftsbedürfnisse	600	700	700	700	700
13001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
13001.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13001.65219	Porto	200	200	200	200	200
13002.65000	Geschäftsbedürfnisse	400	500	500	500	500
13002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400	400
13002.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13003.65000	Geschäftsbedürfnisse	200	200	200	200	300
13003.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300	300	300
13003.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13003.65219	Porto	200	200	200	200	200
13200.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.700	1.400	1.800	1.400
13200.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
13200.65219	Porto	600	600	600	600	600
13200.65409	Reisekosten	1.000	600	800	600	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		6.672.300	7.227.500	7.513.200	7.643.900	7.803.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.152.100	-6.641.800	-6.992.500	-7.123.200	-7.283.000
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 (-)		-6.152.100	-6.641.800	-6.992.500	-7.123.200	-7.283.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
99996.00168 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 99996.69315)		1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.157.500	1.214.200	1.214.200	1.214.200	1.214.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.60.331

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.157.500	1.214.200	1.214.200	1.214.200	1.214.200
99996.67529	IBL Miete	307.900	313.500	313.500	313.500	313.500
99996.67622	IBL Allgemeine Verwaltung	54.900	68.000	68.000	68.000	68.000
99996.67702	IBL Orga	31.400	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.67784	IBL Personal und Ausbildung	280.600	326.700	326.700	326.700	326.700
99996.67866	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	89.800	99.800	99.800	99.800	99.800
99996.67949	IBL Haushalt	28.200	33.500	33.500	33.500	33.500
99996.68298	IBL Stadtkasse	40.600	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68395	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68492	IBL Rechtsservice	12.100	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68589	IBL Versicherungsservice	42.700	46.500	46.500	46.500	46.500
99996.68686	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.68783	IBL Rats- und Sitzungsdienst	42.100	37.700	37.700	37.700	37.700
99996.68878	IBL Vorstand	120.900	115.400	115.400	115.400	115.400
99996.68963	IBL Medien und PR	23.100	31.500	31.500	31.500	31.500
99996.69061	IBL Personalrat	30.800	35.100	35.100	35.100	35.100
99996.69148	IBL Gleichstellungsstelle	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69235	IBL Rechnungsprüfung	22.000	19.600	19.600	19.600	19.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	597.500	540.800	540.800	540.800	540.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.554.600	-6.101.000	-6.451.700	-6.582.400	-6.742.200

Produkt

1.2.80.332

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
33080000	Aufwandsstunden der freiwilligen Helfer für den KatS	1.300	1.450
33090000	Teilnehmerstunden an KatS-Ausbildungen/Übungen	770	950
33100000	Kosten des KatS je 1.000 Einw.	4.780	4.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.80.332

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
12	= Summe ordentliche Erträge	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.500	247.500	253.000	258.600	264.300
	401100 Beamte	83.100	85.800	88.000	90.200	92.500
	14000.41009 Gehälter der Beamten	83.100	85.800	88.000	90.200	92.500
	401200 Arbeitnehmer	77.100	79.100	81.000	83.000	85.000
	14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	77.100	79.100	81.000	83.000	85.000
	402100 Beamte	22.200	22.900	23.500	24.100	24.700
	14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	22.200	22.900	23.500	24.100	24.700
	402200 Arbeitnehmer	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	403200 Arbeitnehmer	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	31.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	11.600	6.400	6.100	6.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	300	300	300
	14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	300	300	300	300	300
	425100 Haltung von Fahrzeugen	300	600	900	600	900
	14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	300	600	900	600	900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.600	10.700	5.200	5.200	5.200
	14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	13.600	10.700	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.80.332

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	Abschreibungen	5.700	18.500	18.500	18.500	18.500
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.69431 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 332	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 332	0	1.200	1.200	1.200	1.200
471180	Auflösung Sammelposten	3.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.69353 Auflösung Sammelposten 332	3.900	13.800	13.800	13.800	13.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.400	6.000	6.000	6.000	8.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.400	6.000	6.000	6.000	8.000
	14000.71800 Zuschüsse SEG	3.000	6.000	6.000	6.000	8.000
	14000.71810 Zuschuss DRK	3.000	0	0	0	0
	14000.71820 Zuschuss Notfallseelsorge	1.400	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	12.100	12.200	12.800
443100	Geschäftsaufwendungen	12.100	12.100	12.100	12.200	12.800
	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	2.300
	14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.800
	14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	800	900
	14000.65209 Fernsprechgebühren	900	900	900	900	1.000
	14000.65219 Porto	600	600	600	600	600
	14000.65409 Reisekosten	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.900	295.700	296.000	301.400	310.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.000	-287.600	-287.900	-293.300	-301.900
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 (-)	-279.000	-287.600	-287.900	-293.300	-301.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	54.200	54.200	54.200	54.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	54.200	54.200	54.200	54.200
	99996.67530 IBL Miete	37.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.67703 IBL Orga	1.700	900	900	900	900
	99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.67950 IBL Haushalt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68299 IBL Stadtkasse	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	700	700	700	700
	99996.68493 IBL Rechtsservice	700	700	700	700	700
	99996.68590 IBL Versicherungsservice	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68879 IBL Vorstand	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68964 IBL Medien und PR	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69062 IBL Personalrat	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69149 IBL Gleichstellungsstelle	200	200	200	200	200
	99996.69236 IBL Rechnungsprüfung	1.200	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.80.332

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.100	-341.800	-342.100	-347.500	-356.100

Produkt

1.2.70.333

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	5.500	5.800
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.850	2.050
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.300	3.240

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.70.333

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	100	100	100	100	100
	329100 <i>Anderer sonstige Transfererträge</i>	100	100	100	100	100
	16000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.123.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.123.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
	16000.11000 Benutzungsentgelte	3.123.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
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
12	= Summe ordentliche Erträge	3.123.100	3.210.100	3.210.100	3.210.100	3.210.100
	Ordentliche Aufwendungen	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	359.700	384.000	384.000	384.000	384.000
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	67.000	71.700	71.700	71.700	71.700
	16000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150€ Netto	24.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	16000.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 150€ Netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16000.57000 Verbrauchsmittel für Einsätze	42.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	86.500	89.400	89.400	89.400	89.400
	16000.55000 Fahrzeugunterhaltung	42.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	16000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	36.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	16000.56000 Wäschereinigung	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	16000.56100 Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	16000.56211 Fortbildung	15.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	170.000	171.700	171.700	171.700	171.700
	16000.63000 Entsch. f. Einsatzfahrten auswärt. Einsatz-Kfz.	170.000	171.700	171.700	171.700	171.700
16	Abschreibungen	77.600	83.800	83.800	83.800	83.800
	471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	4.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	99996.69432 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 333	4.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	59.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	99996.69433 Abschreibungen auf Fahrzeuge 333	59.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69434 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 333	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	99996.69446 Auflösung Sammelposten 333	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.70.333

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
18	Transferaufwendungen	353.200	375.000	389.800	392.300	393.700
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	353.200	375.000	389.800	392.300	393.700
16000.71500	Betriebszuschuss Großleitstelle	353.200	375.000	389.800	392.300	393.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.700	418.500	426.600	434.900	443.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	0	0
16000.66120	Vermischte Ausgaben	500	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	11.200	13.400	13.400	13.400	13.400
16000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16000.65100	Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	900	900	900	900	900
16000.65209	Fernsprechgebühren	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
16000.65219	Porto	600	600	600	600	600
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	395.000	405.100	413.200	421.500	430.000
16000.67500	Erst. Pers.-u.Sachkosten an Dritte	395.000	405.100	413.200	421.500	430.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.200	1.261.300	1.284.200	1.295.000	1.304.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.925.900	1.948.800	1.925.900	1.915.100	1.905.200
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 (-)	1.925.900	1.948.800	1.925.900	1.915.100	1.905.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.400	1.850.300	1.850.300	1.850.300	1.850.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.400	1.850.300	1.850.300	1.850.300	1.850.300
99996.69303	Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA) (VKE)	110.400	95.300	95.300	95.300	95.300
99996.69315	Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 99996.00168)	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865.400	-1.850.300	-1.850.300	-1.850.300	-1.850.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.500	98.500	75.600	64.800	54.900

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.493.200 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.778.600 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-8.285.400 €
Erträge aus IBL	291.300 €
Aufwendungen aus IBL	13.809.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-13.518.200 €

Budget 2014 gesamt **-21.803.600 €**

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-27.400 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-687.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	41.100 €

Veränderungen gesamt: -674.100 €

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-)) **-22.477.700 €**

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-27.400 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt **-27.400 €**

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

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

<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
2014 (einmalig)	723.500 €

Willms - Beleuchtungssanierung	50.000 €
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 - Schließenanlage Außentüren	10.000 €
Astrid-L.-Schule - Heizungs-/Regelungstechnik	50.000 €
Max-Planck - Beleuchtungssanierung	50.000 €
Max-Planck - Heizungsanlage Gebäude C	32.000 €
BBS II - Sanierung Rechnerräume	40.000 €
Inventar SZ Süd	7.700 €
GS - Sanierung Grundleitungen	25.000 €
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 €
Bildungsmonitoring	50.000 €
VHS - Verlustausgleich Vorjahre	78.800 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 4

2015 (neu)

Fachdienst 41

-1.241.600 €

allg. Sachausgaben (Fernsprech, Bürobedarf)	-7.900 €
Zinsen Darlehen Hockey-Club	-200 €
Zuweisung Land Koord.St. Integration	15.000 €
Mobiliar an Schulen	-2.900 €
Benutzungsentgelte	5.100 €
Papierentsorgung	6.200 €
Lehr- und Lernmittel	29.100 €
Kosten Kochunterricht	-3.100 €
Schulfeiern, Sportfest, Wanderungen	-2.000 €
Zuschuss Essensausgabe	-38.000 €
Fahrtkosten Schüler	-63.600 €
Einnahmen Gastschulgeld	-88.000 €
Ausgaben Gastschulgeld	-60.000 €
Schulsozialarbeit	36.000 €
Wartung Hard- und Software	-3.600 €
Zuschuss Vereine für Sportstätten/Jugendarbeit	17.900 €
innere Verrechnung	-5.000 €
Reparatur/Ersatz Schulsportgeräte	-25.000 €
Bezuschussung Inklusion durch Land	100.000 €
Containermiete Außenstelle Maxe	-25.000 €
Schülerunfallversicherung	-57.400 €

bauliche Unterhaltung:

-892.000 €

GS Iprump - Sanierung Haustechnik	-37.500 €
GS Parkschule - Kesselanlage	-40.000 €
GS Hermann Allmers - Heizungsanlage	-50.000 €
GS Hermann Allmers - Leitungen	-10.000 €
GS Hasbergen - Sanierung WC	-10.000 €
W.v.d.H. - allg. baul. Unterh.	-10.000 €
Schule Karlstr. - Sanierung ELT	-20.000 €
SZ Nord HS - Fassadensanierung	-40.000 €
Willms - Akustikdecken	-80.000 €
Max-Planck - Sanierung Klassenräume	-45.000 €
BBS II - Heiztechnik	-70.000 €
BBS II - Bodenbeläge	-50.000 €
BBS I - Heiztechnik	-70.000 €
BBS I - Bodenbeläge	-35.000 €
IGS - WC-Sanierung	-30.000 €
Sanierung Kunststoffflächen, Sportanlagen	-21.000 €
Sicherheit Flutlichtanlagen	-28.500 €
SpH Rosenstr. - Kesselanlage	-32.500 €
SpH Rosenstr. - Duschen	-212.500 €

Kleinbeträge -900 €

Abschreibung	-239.800 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	304.800 €
Personalaufwand (SN 1)	-141.200 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.300 €
Personal (Altersteilzeit)	-104.400 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 4

<u>Fachdienst 42 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-169.700 €
Erstattung VKE	-3.400 €	
Eintrittsgelder Museen	1.900 €	
Verlustausgleich VHS	-80.200 €	
Öffentlichkeitsarbeit	5.900 €	
Zuschuss RUZ	-11.000 €	
Bücherei - Medienbeschaffung	-2.000 €	
Honorare Galerie	-6.000 €	
Markthalle - Einrichtung	-1.000 €	
Lehrmittel	5.600 €	
kulturelle Veranstaltungen	3.400 €	
Wartungskosten Museen	2.800 €	
Zuschuss Diakonie Flüchtlingsberatung	-5.000 €	
Zuschuss Integrationsbeirat	-5.000 €	
Erwerb Kunstgegenstände bis 180 €	-2.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	-5.000 €	
baul. Verb. Museen	5.000 €	
Mühle Hasbergen - Sanierung Turbine	-10.000 €	
Kleinbeträge	1.100 €	
Abschreibung	-48.700 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	70.800 €	
Personalaufwand (SN 1)	-48.200 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	2.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	-46.600 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-687.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)</u>	2014	2015
Einnahmen	481.200 €	461.400 €
Ausgaben	929.900 €	869.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	<u>-448.700 €</u>	<u>-407.600 €</u>
		41.100 €
<i>davon:</i>		
Abschreibung		-1.800 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		0 €
Personalaufwand (SN 1)		50.300 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit)		0 €
	<i>gesamt:</i>	<u>48.500 €</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		41.100 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-290.300 €	-290.300 €
Aufwand aus Abschreibung	-290.300 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	375.600 €	375.600 €
Verrechnung Grünpflege	33.600 €	
Verrechnung Miete	283.400 €	
Verrechnung FB 7	-28.800 €	
Verrechnung Vorstandsbüro	53.400 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-1.600 €	
Verrechnung Gleichstellung	17.200 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	18.400 €	

Ergebnishaushalt 2015 Fachbereich 4

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-139.100 €	-139.100 €
2014	3.935.100 €		
Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)	-36.400 €		
Stellenplan 2015			
Tarif/Besoldungserhöhung	-102.700 €		
2015	4.074.200 €		
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-143.800 €	-143.800 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		7.200 €	
Rückstellungszuführung ATZ		0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		-151.000 €	

Ziffer: 40
 Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	<u>4,00</u>	<u>68,56</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	2,05 ku EG 10
FD 41:	3,00	26,51
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>40,00</u> 0,7 KW Aus
	4,00	68,56
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,25	0,59
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,41</u>
Gesamt:	0,25	1,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	1,61
FD 42:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Gesamt:	0,00	2,11

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.500	289.000	0	430.000	344.000	329.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	649.900	632.600	0	635.600	635.600	635.600
05	privatrechtliche Entgelte	24.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	512.500	0	512.500	512.500	512.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100	2.900	0	2.600	2.300	2.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.500	1.483.000	0	1.626.700	1.540.400	1.525.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.216.200	4.361.300	0	4.462.900	4.566.600	4.673.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.103.500	2.419.700	0	2.671.900	2.256.200	1.882.600
15	Transferauszahlungen	1.130.000	1.137.400	0	1.209.000	1.170.000	1.175.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.058.600	2.221.100	0	2.221.100	2.221.100	2.221.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.508.300	10.139.500	0	10.564.900	10.213.900	9.951.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.039.800	-8.656.500	0	-8.938.200	-8.673.500	-8.426.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	2.503.900	3.009.600	0	3.629.600	5.338.800	2.742.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.800	1.211.200	0	861.000	716.000	949.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	270.600	96.400	0	8.000	8.000	8.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.511.300	4.317.200	0	4.498.600	6.062.800	3.700.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.504.900	-4.310.600	0	-4.491.700	-6.055.600	-3.692.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.544.700	-12.967.100	0	-13.429.900	-14.729.100	-12.119.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.544.700	-12.967.100	0	-13.429.900	-14.729.100	-12.119.200

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 410.01.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.675,87	19.500	58.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.713,20	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	21740.93601 OBS Nord Werkraum -Ausstattung über 1.000€ Netto	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	21740.95701 Sanierung Sporthalle SZ Nord -Ausstattung über 1.000,-€ (Netto)	2.713,20	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.962,67	19.500	16.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
	21740.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Wilhelm- v. d. Heyde	0,00	13.000	10.000	0	15.000	10.000	15.000	0	0
	21740.93550 Lehr- und Lernmittel	3.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
	21740.95702 Sanierung Sporthalle SZ Nord -bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-€ bis 1.000,-€ (Netto)	562,67	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.675,87	19.500	58.500	0	21.500	16.500	21.500	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.675,87	-19.500	-58.500	0	-21.500	-16.500	-21.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 410.01.002										
Baumaßnahmen OBS Nord (W.-v.-d.-H.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	690.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21740.36100 Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	690.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	690.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.370.193,34	182.600	26.400	0	30.000	0	100.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.370.193,34	182.600	26.400	0	30.000	0	100.000	0	0
	21740.93600 OBS Nord - Sanierung Werkraum	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude B	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung Gebäude C	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95560 SZ Nord - Dachsanierung Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	1.370.193,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	21740.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Nord HS-	0,00	32.600	8.400	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.370.193,34	182.600	26.400	0	30.000	0	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.781,34	-182.600	-26.400	0	-30.000	0	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 410.02.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen OBS Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.098,03	18.000	5.000	0	23.800	3.800	23.800	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.464,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95111 Sanierung Turnhalle SZ Süd Ausstattung über 1.000,-€ Netto	4.464,22	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.633,81	18.000	5.000	0	23.800	3.800	23.800	0	0
	21720.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Hauptschule Süd	0,00	13.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0
	21720.93550 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
	21720.93580 SZ Süd Geschirrschränke für die Mensa	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	21720.95112 Sanierung Turnhalle SZ Süd -bewegliche Vermögensgegenstände von 150,-€ bis 1.000,-€ Netto	833,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	22110.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.098,03	18.000	5.000	0	23.800	3.800	23.800	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.098,03	-18.000	-5.000	0	-23.800	-3.800	-23.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 410.02.002										
Baumaßnahmen OBS Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	709.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	709.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.36100 Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	709.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	709.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.383.877,26	434.900	1.010.500	0	300.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.383.877,26	434.900	1.010.500	0	300.000	0	0	0	0
	21720.95000 OBS Süd Brandschutzmaßnahme	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
	21720.95001 OBS Süd Fluchttreppe	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	948.400,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95561 SZ Süd HS - Fenstersanierung	93.372,05	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	21720.95563 SZ Süd -Dachsanierung-	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	21720.95564 SZ Süd Oberschule -Fahrstuhl-	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	21720.95565 SZ Süd -Umbau Aula/Mensa-	0,00	257.300	0	0	0	0	0	0	0
	21720.95810 Erst. an 60100.15800 -SZ Süd HS-	0,00	77.600	190.500	0	0	0	0	0	0
	22110.95120 SZ Süd RS/HS - Zusammenlegung (neue Fachräume etc.)	342.104,93	0	0	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.383.877,26	434.900	1.010.500	0	300.000	0	80.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.227,26	-434.900	-1.010.500	0	-300.000	0	-80.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 411.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Grundschulen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.670,00	111.000	67.000	0	74.000	74.000	74.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.670,00	25.000	21.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	21000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	19.670,00	25.000	21.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	36.000,00	86.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
	21000.93520 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 1.000 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.93550 Lehr- und Lernmittel	36.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	21000.93552 Lehr- und Lernmittel Ganztagsbetreuung 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.670,00	111.000	67.000	0	74.000	74.000	74.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.670,00	-111.000	-67.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 411.00.002										
Baumaßnahmen Grundschulen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.36140 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	200.531,23	60.900	0	0	886.600	908.800	931.600	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.792,90	60.900	0	0	886.600	908.800	931.600	0	0
	21000.94120 Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	1.792,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95810 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Grundschulen allgemein-	0,00	10.900	0	0	886.600	908.800	931.600	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.738,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94580 Errichtung/Ausbau von Schulküchen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	198.738,33	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.531,23	60.900	0	0	886.600	908.800	931.600	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.531,23	-60.900	0	0	-886.600	-908.800	-931.600	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.01.002
Baumaßnahmen GS Adelheide

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 411.02.002
Baumaßnahmen GS Annenheide

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	36.500	0	0	510.000	600.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	36.500	0	0	510.000	600.000	0	0	0
	21000.95212 GS Annenheide -Dachsanierung-	0,00	0	0	0	60.000	0	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	450.000	500.000	0	0	0
	21000.95593 GS Annenheide, Fenstersanierung Altbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95817 Erst. an 60100.15800 -GS Annenheide	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.500	0	0	510.000	600.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500	0	0	-510.000	-600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 411.03.002										
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	91.300	0	0	0	75.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	91.300	0	0	0	75.000	0	0	0
	21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0,00	75.000	0	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	16.300	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.300	0	0	0	75.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.300	0	0	0	-75.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 411.04.002										
Baumaßnahmen GS Astrid-Lindgren										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	305.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000	0	0	0
	21000.95214 GS Astrid-Lindgren -Hausmeisterhaus-	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
	21000.95215 GS Astrid-Lindgren -Fenstersanierung-	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	21000.96011 GS Astrid-Lindgren -Zaunanlage	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	305.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	-305.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.05.002
Baumaßnahmen GS Beethovenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	153.400	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0	0
	21000.95216 GS Beethovenstr./ GS Marienschule -Umbau Aula/Mensa-	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95812 Erst. an 60100.15800 - GS Beethovenstr.-	0,00	0	24.400	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	21000.94603 GS Beethovenstr. -Bau von Stellplätzen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.400	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-153.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.06.002
Baumaßnahmen GS Bernhard-Rein

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.07.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
	21000.95230 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0
	21000.95232 GS Bungerhof Umbau Altbau/Mensa - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-41.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.07.002
Baumaßnahmen GS Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	86.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	86.000	0	0
	21000.95218 GS Bungerhof -Umbau Altbau/Mensa-	0,00	0	0	0	0	0	86.000	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	86.000	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-86.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.08.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Deichhorst

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
	21000.95233 GS Deichhorst Ganztagschule/Erweiterung - Vermögensgegenstände über 1.000,-€ Netto	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	21000.95235 GS Deichhorst Ganztagschule/Erweiterung - Betriebsvorrichtung (Küche)	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 411.08.002										
Baumaßnahmen GS Deichhorst										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	83.000	0	100.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	83.000	0	100.000	0	0
	21000.95219 GS Deichhorst -Fenster- /Fassadensanierung-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	21000.95220 GS Deichhorst -Ganztagsschule/Erweiterung-	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.000	0	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-83.000	0	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.10.002
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	24.106,76	0	616.200	0	135.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.106,76	0	616.200	0	135.000	0	0	0	0
	21000.95000 Bauliche Verbesserungen	24.106,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95221 GS Hermann-Allmers -Fenster u. Fassade 2.BA-	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	21000.95536 Herm.-Allmers-GS - Flachdach 1+2 geschossig	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	21000.95590 GS H.-Allmers, Fassaden- u. Fenstersanierung Außenstelle Max-Planck	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
	21000.95816 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahme GS Hermann-Allmers-	0,00	0	116.200	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.106,76	0	616.200	0	135.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.106,76	0	-616.200	0	-135.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

787100	21000.95000	Bauliche Verbesserungen 16.000,-€ für GS Hermann-Allmers Außentreppe (06.05.13 MW) 58.210,14€ für GS Hermann-Allmers Fenstersanierung (06.05.13 MW)
--------	-------------	---

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.11.002
Baumaßnahmen GS Iprump

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	9.916,98	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.916,98	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
	21000.95224 GS Iprump -Ganztagschule u. Jugendhaus- -Erweiterung-	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
	21000.95530 GS Iprump - Sonnenschutz	9.916,98	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.916,98	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.916,98	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.12.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
	21000.93580 Ausstattung des Hort- und Mitarbeiteraumes f. Ganztagsbereuung -GS Käthe-Kollwitz-	0,00	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.12.002
Baumaßnahmen GS Käthe-Kollwitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	12.200	0	0	35.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.200	0	0	35.000	0	0	0	0
	21000.95225 GS Käthe-Kollwitz -Neue Unterstellung- -f. Garten- u. Wintergeräte-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95534 Käthe-Kollwitz-Schule - Fassaden-, Fenstersanierung Rückseite Zwischenbau	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	21000.95818 Erst. an 60100.15800 - GS Käthe-Kollwitz	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.200	0	0	35.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	0	0	-35.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 411.13.002
Baumaßnahmen GS Marienschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	58.444,49	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.444,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95050 GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	58.444,49	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.444,49	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.444,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 411.14.002
Baumaßnahmen GS Overberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Maßnahme: 411.15.002
Baumaßnahmen GS Parkschule

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	500,93	91.300	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500,93	91.300	0	0	0	0	0	0	0
	21000.94560 GS Parkschule - Kameraanlage	500,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95227 GS Parkschule -Fenstersanierung-	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	21000.95811 Erst. an 60100.15800 -GS Parkschule-	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,93	91.300	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,93	-91.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 412.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	15.600	2.600	0	17.600	2.600	17.600	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	13.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0
	21730.93500 Computer-Ausstattung HS West (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	13.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	21730.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.600,00	15.600	2.600	0	17.600	2.600	17.600	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-15.600	-2.600	0	-17.600	-2.600	-17.600	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 412.02.002
Baumaßnahmen HS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	121.700	15.600	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	121.700	0	0	0	0	0	0	0
	21730.95560 SZ West HS -Fenstersanierung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	21730.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	21.700	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0
	21730.95280 SZ West -Zaun- und Toranlage	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.700	15.600	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.700	-15.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 413.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS Lilienstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 413.00.002										
Baumaßnahmen RS Lilienstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	22100.95130 Deckensanierung - RS Lilienstraße	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 413.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen RS SZ West

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.685,09	3.000	13.000	0	3.000	13.000	3.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.707,65	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	22120.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	1.707,65	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.977,44	3.000	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	2.177,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	22120.93550 Lehr- und Lernmittel	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.685,09	3.000	13.000	0	3.000	13.000	3.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.685,09	-3.000	-13.000	0	-3.000	-13.000	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 413.02.002										
Baumaßnahmen RS SZ West										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	22120.95130 SZ West RS - Hausalarmierung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 414.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.135,59	10.000	24.000	0	5.000	20.000	10.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	23000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	18.135,59	10.000	14.000	0	5.000	10.000	10.000	0	0
	23000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Gymnasium Willmsstraße	18.135,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	0,00	10.000	14.000	0	5.000	10.000	10.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.135,59	10.000	24.000	0	5.000	20.000	10.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.135,59	-10.000	-24.000	0	-5.000	-20.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 414.00.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Willmsstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	172.500	0	0	750.000	115.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	172.500	0	0	750.000	115.000	0	0
	23000.95030 Willms-Gymn. - Deckensanierung Flure Haus E	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	23000.95110 Willms-Gymn. - Sanierung naturw. Raum	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0
	23000.95310 Willmsgymnasium Aula	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	23000.95560 Willms Gymnasium -Fahrstühle-	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	23000.95601 Willms-Gymnasium - Fenstersanierung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	23000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	172.500	0	0	750.000	115.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-172.500	0	0	-750.000	-115.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 414.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gymnasium Max-Planck-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.546,30	10.000	28.000	0	64.000	24.000	9.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	23100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.546,30	10.000	18.000	0	64.000	14.000	9.000	0	0
	23100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Max-Planck-Gymnasium	4.546,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	4.000,00	10.000	18.000	0	9.000	14.000	9.000	0	0
	23100.93580 Möblierung Bibliothek	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.546,30	10.000	28.000	0	64.000	24.000	9.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.546,30	-10.000	-28.000	0	-64.000	-24.000	-9.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 414.01.002										
Baumaßnahmen Gymnasium Max-Planck-Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	119.115,99	103.400	0	0	0	190.000	125.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.115,99	18.400	0	0	0	190.000	125.000	0	0
	23100.95120 Max-Planck-Gymn. - 2. BA Mensa	113.510,80	0	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. - Fassadensanierung Bauteil B	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0
	23100.95480 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Kriechkellerdecken	5.605,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	23100.95432 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Musikraum C 02	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.115,99	103.400	0	0	0	190.000	125.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.115,99	-103.400	0	0	0	-190.000	-125.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 415.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen IGS Pestalozziweg										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.860,20	28.500	38.500	0	40.500	40.500	40.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.241,56	5.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	28100.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.241,56	5.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	19.618,64	23.500	23.500	0	20.500	20.500	20.500	0	0
	28100.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung IGS	4.618,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.93511 EDV Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ -Integr. Kinder-	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	28100.93540 IGS Medienausstattung von Inklusionsklassen -FSP geist. Entwicklung-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	28100.93580 Möbel für Kompens. Willms Gymnasium	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.860,20	28.500	38.500	0	40.500	40.500	40.500	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.860,20	-28.500	-38.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 415.00.002										
Baumaßnahmen IGS Pestalozziweg										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	113.616,57	365.100	184.900	0	0	200.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.616,57	365.100	184.900	0	0	200.000	0	0	0
	28100.95110 IGS - Sanierung Sporthalle (RLT, ELT, Fenster, Dach)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	28100.95140 Erweiterung IGS	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	28100.95400 Fenstersanierung	70.901,12	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	28100.95720 IGS -Fahrstuhl-	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95750 Mensa IGS - Einbau Cafeteria	42.715,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100.95810 Erst. an 60100.15800 -IGS-	0,00	65.100	34.900	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	28100.95653 IGS -Hausalarmierung-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.616,57	365.100	184.900	0	0	200.000	100.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.616,57	-365.100	-184.900	0	0	-200.000	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 416.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Fröbelschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853,78	9.300	4.000	0	8.500	4.000	8.500	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0
	21400.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.853,78	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21400.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	853,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	21400.93511 EDV-Ausstattung 150,-€ bis 1.000,-€ - Außenbüro Parkschule-	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	21400.93540 Ausstattung f.d. Außenbüro Parkschule - Mobiler Dienst Sprache-	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	21400.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.853,78	9.300	4.000	0	8.500	4.000	8.500	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.853,78	-9.300	-4.000	0	-8.500	-4.000	-8.500	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 416.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Lessingschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.031,43	2.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.085,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	21410.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	3.085,98	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.945,45	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	21410.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Lessingschule	1.945,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	21410.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.031,43	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.031,43	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 416.01.002										
Baumaßnahmen FS Lessingschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	123.200	0	0	15.000	455.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	123.200	0	0	15.000	455.000	0	0
	21410.95060 Lessingschule - Be- und Entlüftung Duschen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	21410.95555 Lessingschule Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	455.000	0	0
	21410.95600 Lessingschule Brandschutzmaßnahme	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	21410.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	123.200	0	0	15.000	455.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-123.200	0	0	-15.000	-455.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 416.02.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen FS Karlstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	8.000	6.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	21420.93580 Ersatzbeschaffung einer Holzstaubabsauganlage	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.000,00	8.000	2.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
	21420.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung Fröbelschule	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	21420.93550 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	8.000	6.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-8.000	-6.000	0	-8.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 416.02.002										
Baumaßnahmen FS Karlstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	98.600	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	98.600	0	0	0	0	0	0
	21420.95555 Schule a.d. Karlstr. -Dachsanierung-	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	21420.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	0	18.600	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.600	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 417.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS I										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.745,25	70.000	80.000	0	90.000	90.000	95.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.447,08	40.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000	0	0
	25010.93500 Computer-Ausstattung BBS I (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	14.447,08	40.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	47.298,17	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	25010.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS I	27.298,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	20.000,00	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.745,25	70.000	80.000	0	90.000	90.000	95.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.745,25	-70.000	-80.000	0	-90.000	-90.000	-95.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 417.00.002										
Baumaßnahmen BBS I										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
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
	25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	25010.95560 BBS I - Fenstersanierung Ostseite	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 417.01.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen BBS II										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.775,94	165.000	460.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	47.524,74	115.000	405.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93500 Computer-Ausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	7.117,22	25.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	25000.93553 Anschaffung einer neuen Formatkreissäge und Modernisierung der CNC-Maschine in der Holzwerkstatt	31.283,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93554 Anschaffung eines OX-Servers	9.123,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93555 Lehr- und Lernmittel ab 1.191 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	25000.94500 Anschaffung einer neuen CNC-Maschine - BBS II-	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95563 Ausstattung Fachraum BBSII (Frisöre) ab 1.000,-€ Netto	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	67.251,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	25000.93510 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € bis 1.000 € netto -Computerausstattung BBS II	25.535,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	41.716,04	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.775,94	165.000	460.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.775,94	-165.000	-460.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 417.01.002										
Baumaßnahmen BBS II										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	130.775,81	188.700	431.300	0	685.000	100.000	130.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.775,81	188.700	431.300	0	685.000	100.000	130.000	0	0
	25000.94100 BBS II - Hausalarmierung	595,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	5.960,29	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0,00	0	250.000	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	124.219,75	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95560 BBS II -Fenstersanierung H.- und G.-Trakt	0,00	50.000	50.000	0	50.000	100.000	130.000	0	0
	25000.95562 Sanierung Fachraum BBSII (Frisöre)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95565 BBSII Sonnenschutz Serverräume	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95566 BBSII Lüftungsanlage Serverräume	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	25000.95700 BBS II - Flachdachsanierung (alte Werkstatt)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	25000.95810 Erst. an 60100.15800 -BBS II-	0,00	33.700	81.300	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.775,81	188.700	431.300	0	685.000	100.000	130.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.775,81	-188.700	-431.300	0	-685.000	-100.000	-130.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 419.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.478,41	61.000	114.000	0	80.000	80.000	87.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	11.000	14.000	0	15.000	15.000	17.000	0	0
	20000.93500 Computerausstattung (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 Euro netto)	0,00	6.000	9.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
	20000.93575 Einrichtung für Inklusion ab 1.000,-€	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	21.478,41	50.000	100.000	0	65.000	65.000	70.000	0	0
	20000.93541 EDV-Ausstattung für Inklusion 150,-€ bis 1.000,-€	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0	0
	20000.93577 Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten zwischen 150,-€ und 1.000,-€ Netto	0,00	0	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	29210.93550 Lehrmittel bis 1.190 €	21.478,41	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.478,41	61.000	114.000	0	80.000	80.000	87.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.478,41	-61.000	-114.000	0	-80.000	-80.000	-87.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 419.00.003

Zuschüsse für sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.600	40.400	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	50.600	40.400	0	0	0	0	0	0
	21430.98200 Zuschuss Schule Borchersweg (Oldenburg)	0,00	50.600	40.400	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.600	40.400	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.600	-40.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 422.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kleines Haus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	33110.95600 Erneuerung des Bühnenbodens -Kleines Haus-	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 422.00.002										
Baumaßnahmen Kleines Haus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	28.368,74	182.500	0	0	550.000	1.800.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.368,74	182.500	0	0	550.000	1.800.000	0	0	0
	33110.95000 Kleines Haus - 2. BA Foyer	25.481,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	33110.95010 Kleines Haus - Sanierung Großer Saal	2.886,94	150.000	0	0	550.000	1.800.000	0	0	0
	33110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.368,74	182.500	0	0	550.000	1.800.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.368,74	-182.500	0	0	-550.000	-1.800.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 423.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbücherei

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.747,75	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	10.747,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	35200.93570 Einrichtung bis 1.190 €	10.747,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.747,75	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.747,75	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 425.00.001										
Erwerb von beweglichen Sachvermögen Musikschule										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	3.859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	33310.36800 Spende von Privatunternehmen für Vermögensgegenstände	3.859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.859,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.859,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 426.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Museen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.719,63	26.000	29.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.825,60	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	32110.93510 Restaurierungen	7.275,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	4.383,95	9.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	32110.93585 Einrichtung über 1.000,-€ Netto	3.166,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	32110.93590 Einrichtung- und Gebrauchsgegenstände Hasberger Wassermühle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.894,03	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	32110.93586 Einrichtung zw. 150,-€ u. 1.000,-€ Netto	2.894,03	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.719,63	26.000	29.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.719,63	-26.000	-29.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 426.00.002										
Baumaßnahmen Museen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	170.400	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.400	0	0	0	0	0	0	0
	32110.95200 Fabrik-/Stadtmuseum -Sanierung Dach- u. Fenster	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	32110.95500 Fabrikmuseum Brandmeldeanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	32110.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	30.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
	32400.95000 Sanierung Grundmauer Hasberger Mühle	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.400	48.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.400	-48.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 427.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Haus Coburg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.956,71	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.956,71	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	238,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	11.150,00	9.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	32100.93580 Haus Coburg - Empfangstresen	5.568,09	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.956,71	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.956,71	-14.000	-14.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 427.00.002										
Baumaßnahmen Haus Coburg										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	7.483,99	66.900	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.483,99	66.900	0	0	0	0	0	0	0
	32100.94100 Haus Coburg - Erneuerung Alarmanlage	7.483,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	32100.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	11.900	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.344,45	20.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.344,45	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	32100.95160 Haus Coburg -Videoüberwachung	4.344,45	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.828,44	86.900	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,44	-86.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 428.00.002
Baumaßnahmen VHS

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	35000.96400 VHS - Austausch Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 428.01.002
Investitionen Berufsakademie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen									
	31200.98700 Investitionszuschuss Berufsakademie	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 431.01.002										
Baumaßnahmen Graft Therme										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	230,91	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230,91	0	0	0	0	0	0	0	0
57100.96000	GraftTherme, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	230,91	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230,91	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.02.002
Baumaßnahmen TuS Hasbergen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	8.259,13	18.200	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.259,13	18.200	0	0	0	0	0	0	0
	56000.95560 TuS Hasbergen - Dachaufbau Vereinsheim (Gründach, Fassadengitter)	8.259,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	56000.95561 TuS Hasbergen -Lüftungsanlage-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	56000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen TuS Hasbergen-	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.259,13	18.200	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259,13	-18.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.03.002
Baumaßnahmen Stadion

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	377.300	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	377.300	0	0	0	0	0	0	0
	56000.95811 Erst. an 60100.15800	0,00	67.300	0	0	0	0	0	0	0
	56100.95200 Sanierung Sporthalle Am Stadion	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	377.300	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-377.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 431.05.003
Darlehen HCD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.208,62	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	6.208,62	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400	0	0
	55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	6.208,62	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.208,62	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.208,62	6.400	6.600	0	6.900	7.200	7.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.06.002
Baumaßnahmen DTB

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.95204	Erweiterung Flutlichtanlage Am Kleinen Meer	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 431.08.002
Baumaßnahmen Sporthalle Rosenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
56500.95100	Sporthalle Rosenstr. -Lüftungsanlage-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
56500.95810	Erst. an 60100.15800	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 431.09.002
Baumaßnahmen Turnhalle Bungerhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 431.11.002
Baumaßnahmen Sportanlage Caspari

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	56000.95500 Caspari Sportanlage - Rückbau der Laufbahn	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 432.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Förderung des Sports										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
55000.98900	Zuschuss an Vereine für Sportstätten (Invest)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 432.00.002										
Baumaßnahmen Förderung des Sports										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	365.725,45	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.725,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	57000.95100 Neubau Vereinsheim DLRG / DSV 05	365.725,45	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	55000.98840 Zuschuss Neubau Umkleidegebäude Lerchenstr.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.725,45	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.725,45	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.002
Sportplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0
	56000.96120 Ausbau Parkplätze Sportplatz Lerchenstr. (SV Baris)	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	91.834,72	103.000	184.600	0	163.100	170.600	171.600	0	0
	Saldo der Summen	-91.834,72	-103.000	-184.600	0	-163.100	-170.600	-171.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.500	289.000	430.000	344.000	329.000
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	649.900	632.600	635.600	635.600	635.600
06	privatrechtliche Entgelte	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	512.500	512.500	512.500	512.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.100	2.900	2.600	2.300	2.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	43.300	45.200	45.200	45.200	45.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.493.200	1.509.600	1.653.300	1.567.000	1.551.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.122.200	4.413.000	4.525.000	4.649.600	4.768.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.500	2.419.700	2.671.900	2.256.200	1.882.600
16	Abschreibungen	364.300	654.600	654.600	654.600	654.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.130.000	1.137.400	1.209.000	1.170.000	1.175.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058.600	2.221.100	2.221.100	2.221.100	2.221.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.778.600	10.845.800	11.281.600	10.951.500	10.701.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.285.400	-9.336.200	-9.628.300	-9.384.500	-9.149.900
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 (-)	-8.285.400	-9.336.200	-9.628.300	-9.384.500	-9.149.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.300	285.600	285.600	285.600	285.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.809.500	13.427.100	13.427.100	13.427.100	13.427.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.518.200	-13.141.500	-13.141.500	-13.141.500	-13.141.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.803.600	-22.477.700	-22.769.800	-22.526.000	-22.291.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
2.1.10.411	Grundschulen	-3.449.300	-3.619.800	-3.594.900	-3.765.800	-3.765.900
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.375.800	-714.800	-778.100	-791.400	-664.800
2.1.50.413	Realschulen	-1.667.700	-897.600	-900.500	-1.008.600	-951.700
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-191.000	-1.616.000	-1.615.700	-1.618.400	-1.621.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.171.800	-2.176.100	-2.435.600	-2.250.200	-2.054.900
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.175.800	-1.071.700	-1.128.500	-1.025.300	-1.027.100
2.2.10.416	Förderschulen	-763.300	-831.600	-813.100	-814.600	-816.100
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.859.100	-2.080.900	-1.892.500	-1.869.400	-1.877.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.351.100	-1.377.400	-1.321.900	-1.323.700	-1.350.800
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-25.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-951.400	-957.700	-959.400	-971.400	-983.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-548.900	-578.900	-612.500	-595.700	-604.200
2.6.10.422	Kleines Haus	-358.300	-356.200	-359.800	-363.500	-367.300
2.6.30.425	Musikschule	-448.700	-409.800	-424.700	-440.400	-456.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-560.600	-575.600	-642.200	-601.200	-601.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.062.300	-1.066.000	-1.080.700	-1.095.800	-1.111.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-556.900	-617.700	-630.500	-635.700	-641.000
4.2.10.432	Förderung des Sports	-714.200	-709.100	-712.600	-716.200	-719.800
4.2.40.431	Sportstätten	-1.715.100	-1.879.200	-1.925.000	-1.697.100	-1.735.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	261.000	402.000	316.000	301.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	112.600	117.700	120.700	120.700	120.700
06	privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	512.500	512.500	512.500	512.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.100	2.900	2.600	2.300	2.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	36.900	38.700	38.700	38.700	38.700
12	= Summe ordentliche Erträge	905.100	938.800	1.082.500	996.200	981.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.634.100	1.877.200	1.922.300	1.987.900	2.046.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.100	2.171.500	2.409.300	2.017.700	1.643.700
16	Abschreibungen	313.700	553.500	553.500	553.500	553.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	323.400	312.500	317.500	319.500	324.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.600	2.122.300	2.122.300	2.122.300	2.122.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.099.900	7.037.000	7.324.900	7.000.900	6.690.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.194.800	-6.098.200	-6.242.400	-6.004.700	-5.709.100
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 (-)	-5.194.800	-6.098.200	-6.242.400	-6.004.700	-5.709.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	275.100	275.100	275.100	275.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.373.200	12.071.100	12.071.100	12.071.100	12.071.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.095.800	-11.796.000	-11.796.000	-11.796.000	-11.796.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.290.600	-17.894.200	-18.038.400	-17.800.700	-17.505.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.1.10.411	Grundschulen	-3.449.300	-3.619.800	-3.594.900	-3.765.800	-3.765.900
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.375.800	-714.800	-778.100	-791.400	-664.800
2.1.50.413	Realschulen	-1.667.700	-897.600	-900.500	-1.008.600	-951.700
2.1.60.410	Kombinierte Haupt- und Realschulen (Oberschulen)	-191.000	-1.616.000	-1.615.700	-1.618.400	-1.621.100
2.1.70.414	Gymnasien	-2.171.800	-2.176.100	-2.435.600	-2.250.200	-2.054.900
2.1.80.415	Gesamtschulen	-1.175.800	-1.071.700	-1.128.500	-1.025.300	-1.027.100
2.2.10.416	Förderschulen	-763.300	-831.600	-813.100	-814.600	-816.100
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.859.100	-2.080.900	-1.892.500	-1.869.400	-1.877.100
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-856.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.351.100	-1.377.400	-1.321.900	-1.323.700	-1.350.800
4.2.10.432	Förderung des Sports	-714.200	-709.100	-712.600	-716.200	-719.800
4.2.40.431	Sportstätten	-1.715.100	-1.879.200	-1.925.000	-1.697.100	-1.735.800

Produkt

2.1.60.410

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

Beschreibung

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

- Bereitstellung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulanlagen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Schulbudgets

- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Schulpflichtverletzungen, Ausnahmegenehmigungen

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

- Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41380000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Kombinierte HS/RS)	1.203	1.128
41390000	Anzahl der Klassenverbände (Kombinierte HS/RS)	57	55
41400000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Kombinierte HS/RS)	68	68

Teilergebnishaushalt 2015

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)
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	22130.17100 Zuweisungen vom Land	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	21740.11000 Benutzungsentgelte	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
06	privatrechtliche Entgelte	500	500	500	500	500
	341100 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
	21740.14200 Raummieten	500	500	500	500	500
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	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.00213 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
12 = Summe ordentliche Erträge		37.800	42.600	42.600	42.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.200	113.900	116.400	119.100	121.800
	401100 Beamte	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
	22130.41009 Gehälter der Beamten	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
	401200 Arbeitnehmer	64.700	66.300	67.900	69.600	71.300
	22130.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	64.700	66.300	67.900	69.600	71.300
	402100 Beamte	600	600	600	600	600
	22130.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	600	600	600	600	600
	402200 Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	22130.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	403200 Arbeitnehmer	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	22130.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
	22130.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.69462 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	700	700	700	700
	99996.69463 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	82.700	79.900	79.900	79.900

Teilergebnishaushalt 2015

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)
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21740.50400 Gebäudeunterhaltung	9.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	21740.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	21740.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	0	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	21.700	8.600	5.800	5.800	5.800
	21720.52120 SZ Süd Umbau Mensa Inventar bis 150,-€ Netto	7.700	0	0	0	0
	21720.52400 Ausst. Geschirr u. Besteck f. Mensabetrieb	2.800	2.800	0	0	0
	21740.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	3.800	0	0	0	0
	21740.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	22130.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	4.500	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21740.54110 Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	16.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	21740.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21740.63820 Benutzung der GrafTherme	900	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	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	200	200	200	200
	21740.66120 Vermischte Ausgaben	100	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	21740.65000 Bürobedarf	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	21740.65300 Fernsprechgebühren	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.400	212.600	212.300	215.000	217.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.600	-170.000	-169.700	-172.400	-175.100
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 (-)	-143.600	-170.000	-169.700	-172.400	-175.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.400	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000

Teilergebnishaushalt 2015

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)
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	47.400	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
99996.69365	IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69366	IBL Orga	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69367	IBL Personal und Ausbildung	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.69368	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.69369	IBL Haushalt	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.69370	IBL Stadtkasse	2.400	800	800	800	800
99996.69371	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	500	500	500	500
99996.69372	IBL Rechtsservice	500	600	600	600	600
99996.69373	IBL Versicherungsservice	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.69374	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69375	IBL Medien und PR	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69376	IBL Vorstand	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.69377	IBL Personalrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69378	IBL Gleichstellungsstelle	700	100	100	100	100
99996.69379	IBL Rechnungsprüfung	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69487	IBL Miete	0	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.400	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-1.616.000	-1.615.700	-1.618.400	-1.621.100

Produkt

2.1.10.411

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.760	2.730
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	140	142
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	194	194

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.10.411

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	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	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	21000.11010 Benutzungsgebühren	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
06	privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.200	333.100	336.700	357.600	364.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	192.900	275.700	278.200	298.000	303.800
	21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	216.600	286.800	292.300	298.000	303.800
	99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-23.700	-11.100	-14.100	0	0
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	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 <i>Arbeitnehmer</i>	13.500	13.800	14.100	14.400	14.800
	21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.500	13.800	14.100	14.400	14.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	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	455.900	487.300	448.800	591.800	579.800

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.10.411

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	209.700	165.200	117.700	269.700	257.700
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	0	0	0	0
21000.95340	Herm.-Allmers-GS - WC-Sanierung	0	0	0	0	125.000
21000.95341	GS Iprump - Sanierung HVT etc.	0	37.500	0	0	0
21000.95342	GS Parkschule - Austausch der Kesselanlage	0	40.000	0	0	0
21000.95344	GS Iprump - Sanierung WC	0	0	100.000	0	0
21000.95641	GS Bernhard-Rein - Akkustikdecken u. Beleuchtung	40.000	0	0	0	0
21000.95645	GS Hasbergen - Sanierung WC	0	0	0	0	45.000
21000.95648	GS Käthe-Kollwitz - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	20.000	0	0	0	0
21000.95649	W.-Niermann-Schule - Austausch Heizungsanlage	22.000	0	0	0	0
21000.95651	GS Hermann-Allmers - Austausch Heizungsanlage	0	50.000	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
21000.95690	Parkschule - Außentüren	35.000	0	0	0	0
21000.95720	Astrid-Lindgren-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	50.000	0	0	0	0
21000.95740	Sanierung Toilette GS Hasbergen	0	10.000	0	0	0
21000.96000	GS Adelheide - PC Arbeitsplätze/Stromversorgung	0	0	0	15.000	0
21000.96001	GS Annenheide - Beleuchtungssanierung	0	0	0	20.000	0
21000.96002	GS Astrid-Lindgren - HVT	0	0	0	35.000	0
21000.96003	GS Astrid-Lindgren - Klassenraumbenutzung	0	0	0	35.000	0
21000.96004	GS Beethovenstr. - Fachraumsanierung	0	0	0	50.000	0
21000.96005	GS Bernhard-Rein - Schließanlage	0	0	0	12.000	0
21000.96007	GS Hermann-Allmers - Sanierung Wasser- und Kanalleitungen	0	10.000	0	0	70.000
21000.96008	GS Overbergschule - PC Arbeitsplätze/Stromversorgung	0	0	0	15.000	0
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	9.000	0	0
21000.51000	Sanierung der Mauer - Bernard-Rein-Schule	0	0	9.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	33.900	114.800	114.800	114.800	114.800
21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21000.52100	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	0	0	0	0
21000.52109	Möbiliar Schulen bis 150€ Netto	16.200	102.100	102.100	102.100	102.100
21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.10.411

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.600	183.600	183.600	183.600	183.600
	21000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 150€ Netto	52.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	21000.57010 Ganztagsbetr. Lehr- u. Lernmittel bis 179 €	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21000.57200 Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21000.57300 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 GraffTherme	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	21000.63830 Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16	Abschreibungen	54.200	127.400	127.400	127.400	127.400
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	900	900	900	900
	99996.69496 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 411	0	900	900	900	900
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	99996.69337 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 411	21.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	471180 Auflösung Sammelposten	33.100	90.500	90.500	90.500	90.500
	99996.68070 Auflösung Sammelposten 411	33.100	90.500	90.500	90.500	90.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.000	58.000	68.000	75.000	80.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.000	58.000	68.000	75.000	80.000
	21000.71500 Zuschuss Essensausgabe	20.000	58.000	68.000	75.000	80.000
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 Fernspreckgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	809.000	1.035.500	1.010.600	1.181.500	1.181.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-774.000	-1.000.500	-975.600	-1.146.500	-1.146.600
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 (-)	-774.000	-1.000.500	-975.600	-1.146.500	-1.146.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	99996.00146 Anteil anderer UA an sächlichen Ausgaben	109.900	94.300	94.300	94.300	94.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.200	2.713.600	2.713.600	2.713.600	2.713.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.10.411

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.200	2.713.600	2.713.600	2.713.600	2.713.600
99996.67532	IBL Miete	2.513.100	2.448.200	2.448.200	2.448.200	2.448.200
99996.67625	IBL Allgemeine Verwaltung	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67704	IBL Orga	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67786	IBL Personal und Ausbildung	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.67868	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
99996.67951	IBL Haushalt	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68301	IBL Stadtkasse	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68398	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68495	IBL Rechtsservice	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68592	IBL Versicherungsservice	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.68786	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68881	IBL Vorstand	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68965	IBL Medien und PR	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.69063	IBL Personalrat	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.69150	IBL Gleichstellungsstelle	1.700	300	300	300	300
99996.69237	IBL Rechnungsprüfung	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.69293	IBL Öffentliches Grün	160.000	160.500	160.500	160.500	160.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675.300	-2.619.300	-2.619.300	-2.619.300	-2.619.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.449.300	-3.619.800	-3.594.900	-3.765.800	-3.765.900

Produkt

2.1.20.412

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	292	284
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	16	16
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	17	17

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.20.412

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	21720.17100 Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21720.11000 Benutzungsentgelte	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21730.11000 Benutzungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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
12 = Summe ordentliche Erträge		69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.700	129.900	133.200	136.500	139.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	105.800	117.700	120.700	123.700	126.800
	21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	114.800	117.700	120.700	123.700	126.800
	99996.00105 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-9.000	0	0	0	0
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	21720.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600	135.800	195.800	205.800	75.800
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38.600	78.600	138.600	148.600	18.600
	21720.50400 Gebäudeunterhaltung	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21720.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600	600
	21720.95566 SZ Süd HS Oberschule - WC Sanierung Schüler u. Lehrer	0	0	100.000	100.000	0
	21730.50400 Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21730.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	300	300	300
	21730.95260 SZ West HS - Schließanlage	0	0	0	10.000	0
	21740.95120 SZ Nord HS - Fassadensanierung	0	40.000	0	0	0
	21740.95562 SZ Nord - Bodenbeläge	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	21720.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21730.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.20.412

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	12.200	4.000	4.000	4.000	4.000
21720.52109	Mobilien Schulen bis 179 €	4.600	0	0	0	0
21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21730.52109	Mobilien Schulen bis 179 €	3.600	0	0	0	0
21730.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21720.54110	Abfallgebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21730.54110	Abfallgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.500	36.900	36.900	36.900	36.900
21720.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	15.400	12.800	12.800	12.800	12.800
21720.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21720.57200	Kosten des Kochunterrichts	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21720.63820	Benutzung der GrafTherme	1.400	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	15.900	41.500	41.500	41.500	41.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.69338	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 412	100	10.100	10.100	10.100	10.100
471180	Auflösung Sammelposten	15.800	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68071	Auflösung Sammelposten 412	15.800	31.400	31.400	31.400	31.400
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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
21720.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
21730.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21720.65000	Bürobedarf	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21720.65300	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21730.65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21730.65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		254.900	321.900	385.200	398.500	271.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-185.700	-252.700	-316.000	-329.300	-202.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.20.412

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-185.700	-252.700	-316.000	-329.300	-202.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	99996.00148 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Süd)	10.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.00149 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS West)	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.00150 Innere Verrechnung von UA 55000 (HS Nord)	8.500	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.000	493.000	493.000	493.000	493.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	99996.67533 IBL Miete	1.099.900	377.100	377.100	377.100	377.100
	99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.67705 IBL Orga	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.67952 IBL Haushalt	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68302 IBL Stadtkasse	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
	99996.68496 IBL Rechtsservice	600	700	700	700	700
	99996.68593 IBL Versicherungsservice	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68882 IBL Vorstand	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68966 IBL Medien und PR	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69064 IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69151 IBL Gleichstellungsstelle	800	100	100	100	100
	99996.69238 IBL Rechnungsprüfung	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.69294 IBL Öffentliches Grün	65.300	65.400	65.400	65.400	65.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.100	-462.100	-462.100	-462.100	-462.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.375.800	-714.800	-778.100	-791.400	-664.800

Produkt

2.1.50.413

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	877	895
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	36	36
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	37	37

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.50.413

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22100.11000 Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22120.11000 Benutzungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
	22100.14200 Raummieten	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	12 = Summe ordentliche Erträge	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.500	117.500	120.400	123.500	126.600
	401200 Arbeitnehmer	89.400	91.700	94.000	96.400	98.800
	22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	89.400	91.700	94.000	96.400	98.800
	402200 Arbeitnehmer	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	403200 Arbeitnehmer	17.800	18.300	18.700	19.200	19.700
	22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.800	18.300	18.700	19.200	19.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	40.900	40.900	145.900	85.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	8.200	113.200	53.200
	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	0	15.000	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	60.000	0
	22120.95602 SZ West RS - Sanierung Heizungsleitungen	0	0	0	30.000	0
	22120.95603 SZ West RS - Sanierung Warmwasserbereitung/Duschen	0	0	0	0	45.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200	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
	22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.50.413

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	18.500	2.700	2.700	2.700	2.700
22100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.600	0	0	0	0
22100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22110.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	4.700	0	0	0	0
22120.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	5.500	0	0	0	0
22120.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22100.54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22120.54110	Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.800	19.800	19.800	19.800	19.800
22100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22100.57010	Ganztags L+L bis 150€	1.000	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
22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	200	200	200	200	200
22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 413	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
471180	Auflösung Sammelposten	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68072	Auflösung Sammelposten 413	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
22100.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
22120.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	6.400	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
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.400	190.700	193.600	301.700	244.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.700	-181.000	-183.900	-292.000	-235.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.50.413

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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 (-)	-196.700	-181.000	-183.900	-292.000	-235.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	23.700	23.700	23.700	23.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	99996.00151 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS Lilienstr.)	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00152 Innere Verrechnung von UA 55000 (RS West)	9.400	13.700	13.700	13.700	13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.400	740.300	740.300	740.300	740.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.400	740.300	740.300	740.300	740.300
	99996.67534 IBL Miete	1.352.100	607.700	607.700	607.700	607.700
	99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.67706 IBL Orga	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.67953 IBL Haushalt	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68303 IBL Stadtkasse	2.400	900	900	900	900
	99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500	500
	99996.68497 IBL Rechtsservice	500	700	700	700	700
	99996.68594 IBL Versicherungsservice	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68883 IBL Vorstand	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68967 IBL Medien und PR	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69065 IBL Personalrat	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.69152 IBL Gleichstellungsstelle	700	100	100	100	100
	99996.69239 IBL Rechnungsprüfung	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.69295 IBL Öffentliches Grün	86.700	87.000	87.000	87.000	87.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.000	-716.600	-716.600	-716.600	-716.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.667.700	-897.600	-900.500	-1.008.600	-951.700

Produkt

2.1.70.414

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.70	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.70.414	Gymnasien

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
4110000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.988	1.981
4111000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	81	85
4112000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	74	73

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	81.100	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
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	71.000	0	0
	23100.17800 Zuschüsse von Dritten	0	0	71.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	23000.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400	400
	341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400
	23100.14200 Raummieten	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	59.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	23000.16200 Beteiligung der Landkreise	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	82.100	62.100	133.100	62.100	62.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.400	181.900	186.400	191.000	195.700
	401200 Arbeitnehmer	138.000	141.500	145.000	148.600	152.300
	23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	138.000	141.500	145.000	148.600	152.300
	402200 Arbeitnehmer	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	403200 Arbeitnehmer	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500
	23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	27.700	28.400	29.100	29.800	30.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	263.600	589.600	328.600	128.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	162.500	155.500	506.500	245.500	45.500
23000.50400	Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	400	400	400
23000.95020	Willms-Gymn. - Einbau Akkustikdecken Klassenräume	0	80.000	80.000	0	0
23000.95050	Willms-Gymn. - Bodenbeläge	0	0	50.000	50.000	0
23000.95051	Willms Gymnasium - Decken- und Türensanie rung	0	0	0	50.000	0
23000.95052	Willms Gymnasium - HVT neu	0	0	0	50.000	0
23000.95053	Willms Gymnasium - Sanierung Außentreppe	0	0	0	20.000	0
23000.95054	Willms Gymnasium - WC Sanierung Schüler/Lehrer	0	0	160.000	0	0
23000.95500	Beleuchtungssanie rung	50.000	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
23100.50700	bauliche Veränderungen - Bibliothek	0	0	141.000	0	0
23100.95110	Max-Planck-Gymn. - Sanierung Klassenräume	0	45.000	45.000	45.000	15.000
23100.95500	Beleuchtungssanie rung	50.000	0	0	0	0
23100.95554	Max-Pl.-Gymn. - Austausch Heizungsanlage C-Gebäude	32.000	0	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>	34.100	6.600	6.600	6.600	6.600
23000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	13.300	0	0	0	0
23000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23100.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	14.200	0	0	0	0
23100.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0	25.000	0	0	0
23100.53200	Containermiete Außenstelle Max-Planck-Gymnasium	0	25.000	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23000.54110	Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23100.54110	Abfallgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.300	51.600	51.600	51.600	51.600
23000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.100	12.400	12.400	12.400	12.400
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 GraftTherme	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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 GraftTherme	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	35.900	86.600	86.600	86.600	86.600
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	300	300	300	300
99996.69491	Abschreibung immaterielles Vermögen 414	0	300	300	300	300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.400	59.700	59.700	59.700	59.700
99996.68064	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 414	19.400	59.700	59.700	59.700	59.700
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	16.500	26.600	26.600	26.600	26.600
99996.68073	Auflösung Sammelposten 414	16.500	26.600	26.600	26.600	26.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23000.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23100.71800	Mensaessen 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	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	400	400	400	400	400
23000.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
23100.66120	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	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	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.400	552.400	882.900	626.500	431.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-436.300	-490.300	-749.800	-564.400	-369.100
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

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.70.414

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 2.1.70.414 Gymnasien
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-436.300	-490.300	-749.800	-564.400	-369.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	53.900	53.900	53.900	53.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>51.100</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>
	99996.00153 Innere Verrechnung von UA 55000 und 33310 (Willms)	33.700	36.800	36.800	36.800	36.800
	99996.00154 Innere Verrechnung von UA 55000 u. 33310 (Max-Planck)	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.600	1.739.700	1.739.700	1.739.700	1.739.700
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.786.600</i>	<i>1.739.700</i>	<i>1.739.700</i>	<i>1.739.700</i>	<i>1.739.700</i>
	99996.67535 IBL Miete	1.640.700	1.598.300	1.598.300	1.598.300	1.598.300
	99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.67707 IBL Orga	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67954 IBL Haushalt	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68304 IBL Stadtkasse	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	800	800	800	800
	99996.68498 IBL Rechtsservice	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68595 IBL Versicherungsservice	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.68884 IBL Vorstand	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68968 IBL Medien und PR	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.69066 IBL Personalrat	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69153 IBL Gleichstellungsstelle	1.100	200	200	200	200
	99996.69240 IBL Rechnungsprüfung	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69296 IBL Öffentliches Grün	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735.500	-1.685.800	-1.685.800	-1.685.800	-1.685.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.800	-2.176.100	-2.435.600	-2.250.200	-2.054.900

Produkt

2.1.80.415

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	851	866
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	33	35
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	35	35

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.80.415

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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
12	= Summe ordentliche Erträge	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.800	71.600	73.400	75.200	77.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	54.200	55.600	57.000	58.400	59.800
	28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	54.200	55.600	57.000	58.400	59.800
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	101.400	156.400	51.400	51.400
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	154.000	59.000	114.000	9.000	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	20.000	20.000	0	0	0
	28100.95100 IGS - WC-Sanierung	0	30.000	0	0	0
	28100.95120 Umbau v. 2 Klassenr. für hörgesch. Kinder	65.000	0	0	0	0
	28100.95130 Umbau Werkraum (Außenstelle Willms)	30.000	0	0	0	0
	28100.95600 IGS - Sanierung Fußböden div. Klassenräume	20.000	0	0	0	0
	28100.95652 IGS - Austausch Heizungsanlage Turnhalle	10.000	0	0	0	0
	28100.95654 IGS - Sanierung Aula Decke/Beleuchtung	0	0	105.000	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	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 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	28100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.100	0	0	0	0
	28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28100.54110 Abfallgebühren	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.80.415

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	34.900	31.400	31.400	31.400	31.400
28100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	19.200	19.200	19.200	19.200
28100.57002	Material f. Ausst. v. 2 Inkl.-Klassen Förderschwerp. Geist. Entwickl.	500	500	500	500	500
28100.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	600	600	600
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	11.600	25.100	25.100	25.100	25.100
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69339	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 415	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	10.600	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.68074	Auflösung Sammelposten 415	10.600	22.800	22.800	22.800	22.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800	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	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100	100
28100.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28100.65000	Bürobedarf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.65300	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.600	206.300	263.100	159.900	161.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.300	-193.000	-249.800	-146.600	-148.400
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 (-)	-277.300	-193.000	-249.800	-146.600	-148.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	15.900	15.900	15.900	15.900
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.500	15.900	15.900	15.900	15.900
99996.00156	Innere Verrechnung von UA 55000	20.500	15.900	15.900	15.900	15.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.000	894.600	894.600	894.600	894.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.1.80.415

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	919.000	894.600	894.600	894.600	894.600
99996.67536	IBL Miete	882.100	859.300	859.300	859.300	859.300
99996.67629	IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67708	IBL Orga	700	800	800	800	800
99996.67790	IBL Personal und Ausbildung	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67872	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67955	IBL Haushalt	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68305	IBL Stadtkasse	1.500	500	500	500	500
99996.68402	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300	300
99996.68499	IBL Rechtsservice	300	400	400	400	400
99996.68596	IBL Versicherungsservice	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68790	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68885	IBL Vorstand	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68969	IBL Medien und PR	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69067	IBL Personalrat	600	700	700	700	700
99996.69154	IBL Gleichstellungsstelle	400	100	100	100	100
99996.69241	IBL Rechnungsprüfung	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69297	IBL Öffentliches Grün	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-898.500	-878.700	-878.700	-878.700	-878.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.800	-1.071.700	-1.128.500	-1.025.300	-1.027.100

Produkt

2.2.10.416

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	316	320
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	35	35
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	56	54

Teilergebnishaushalt 2015

2.2.10.416

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
	21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
	21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.11000 Benutzungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21410.11000 Benutzungsentgelte	3.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	21400.16200 Beteiligung der Landkreise	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	21410.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	0	0	0	0
	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.400	60.900	62.400	63.900	65.400
	401200 Arbeitnehmer	46.400	47.600	48.800	50.000	51.200
	21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	46.400	47.600	48.800	50.000	51.200
	402200 Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	403200 Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	103.100	83.100	83.100	83.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	27.200	7.200	7.200	7.200
	21400.50400 Gebäudeunterhaltung	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	400	400	400	400
	21410.50400 Gebäudeunterhaltung	2.600	0	0	0	0
	21410.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	0	0	0	0
	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	20.000	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21400.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21410.52101 Wartung Hard- und Software	1.100	0	0	0	0
	21420.52101 Wartung Hard- und Software	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015

2.2.10.416

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
21400.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.100	0	0	0	0
21400.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	1.400	1.400	1.400	1.400
21410.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	500	0	0	0	0
21410.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	700	0	0	0	0
21420.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	700	0	0	0	0
21420.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500	500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21400.54110	Abfallgebühren	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
21410.54110	Abfallgebühren	600	0	0	0	0
21420.54110	Abfallgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.500	68.000	68.000	68.000	68.000
21400.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
21400.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21400.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	900	2.200	2.200	2.200	2.200
21400.57200	Kosten d. Kochunterrichts	500	1.600	1.600	1.600	1.600
21400.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.63820	Benutzung der Grafftherme	700	2.000	2.000	2.000	2.000
21400.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21410.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	4.300	0	0	0	0
21410.57010	Ganztagsbetreuung, Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	0	0	0	0
21410.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.300	0	0	0	0
21410.57200	Kosten d. Kochunterrichts	1.100	0	0	0	0
21410.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	0	0	0	0
21410.63820	Benutzung der Grafftherme	1.300	0	0	0	0
21410.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	1.700	0	0	0	0
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
21420.63810	Benutzung therapeutische Bäder	7.700	0	0	0	0
21420.63820	Benutzung der Grafftherme	1.900	9.600	9.600	9.600	9.600
21420.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Abschreibungen	12.000	22.700	22.700	22.700	22.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69497	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 416	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69340	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	10.400	18.800	18.800	18.800	18.800
99996.68075	Auflösung Sammelposten 416	10.400	18.800	18.800	18.800	18.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2015

2.2.10.416

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	21410.71800 Mensaessen für bedürftige Kinder	1.500	0	0	0	0
	21420.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.200	260.200	260.200	260.200	260.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300
	21400.66120 Vermischte Ausgaben	100	200	200	200	200
	21410.66120 Vermischte Ausgaben	100	0	0	0	0
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	21400.65300 Fernsprechgebühren	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	21410.65000 Bürobedarf	1.800	0	0	0	0
	21410.65300 Fernsprechgebühren	800	0	0	0	0
	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	200.000	200.000	200.000	200.000
	21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.600	451.000	432.500	434.000	435.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.600	-364.000	-345.500	-347.000	-348.500
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 (-)	-277.600	-364.000	-345.500	-347.000	-348.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	99996.00147 Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.000	485.600	485.600	485.600	485.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.2.10.416

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.000	485.600	485.600	485.600	485.600
99996.67537	IBL Miete	459.900	448.000	448.000	448.000	448.000
99996.67630	IBL Allgemeine Verwaltung	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67709	IBL Orga	600	600	600	600	600
99996.67791	IBL Personal und Ausbildung	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67873	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67956	IBL Haushalt	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68306	IBL Stadtkasse	1.300	500	500	500	500
99996.68403	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	300	300	300	300
99996.68500	IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68597	IBL Versicherungsservice	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68791	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68886	IBL Vorstand	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68970	IBL Medien und PR	1.600	800	800	800	800
99996.69068	IBL Personalrat	500	600	600	600	600
99996.69155	IBL Gleichstellungsstelle	400	100	100	100	100
99996.69242	IBL Rechnungsprüfung	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.69298	IBL Öffentliches Grün	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.700	-467.600	-467.600	-467.600	-467.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.300	-831.600	-813.100	-814.600	-816.100

Produkt

2.3.10.417

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.3	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.3.10	Berufliche Schulen
Produkt	2.3.10.417	Berufliche Schulen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.101	3.250
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	170	177

Teilergebnishaushalt 2015

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	25000.11000 Benutzungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800	800
	341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
	25000.14200 Raummieten	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	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)	445.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	25000.16200 Beteiligung der Landkreise	305.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	140.000	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	491.200	423.200	423.200	423.200	423.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.900	186.100	187.700	199.600	217.300
	401200 Arbeitnehmer	112.600	140.700	141.200	152.000	168.500
	25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	152.600	156.500	160.400	164.400	168.500
	99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-40.000	-15.800	-19.200	-12.400	0
	402200 Arbeitnehmer	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	403200 Arbeitnehmer	32.600	33.400	34.200	35.000	35.900
	25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.600	33.400	34.200	35.000	35.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	502.700	312.700	277.700	267.700

Teilergebnishaushalt 2015

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	100.800	275.800	85.800	50.800	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
25000.95500	Beleuchtungssanierung	50.000	50.000	0	0	0
25000.95510	BBS II - Htechnik	0	70.000	0	0	0
25000.95520	BBS II - Bodenbeläge	0	50.000	50.000	0	0
25000.95558	BBS II - Elektrische Anlage	0	0	0	0	40.000
25000.95561	BBS II - Sanierung Rechnerräume	40.000	0	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	35.000	0	0	0
25010.95040	BBS I - Htechnik I	0	70.000	0	0	0
25010.95050	BBS I - Sanierung Klassenräume	0	0	35.000	0	0
25010.95140	BBS I - Schließanlage Außentüren	10.000	0	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>	29.300	6.600	6.600	6.600	6.600
25000.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	20.000	0	0	0	0
25000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25010.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	2.700	0	0	0	0
25010.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
25000.53100	Maschinenmiete	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
25000.54110	Abfallgebühren	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25010.54110	Abfallgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	172.700	156.900	156.900	156.900	156.900
25000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	98.500	82.700	82.700	82.700	82.700
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 GraftTherme	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 GraftTherme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	123.800	181.300	181.300	181.300	181.300
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.69328	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2015

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.800	81.100	81.100	81.100	81.100
	99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.800	81.100	81.100	81.100	81.100
471180	Auflösung Sammelposten	66.500	97.200	97.200	97.200	97.200
	99996.68076 Auflösung Sammelposten 417	66.500	97.200	97.200	97.200	97.200
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	864.200	1.087.400	899.000	875.900	883.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.000	-664.200	-475.800	-452.700	-460.400
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 (-)	-373.000	-664.200	-475.800	-452.700	-460.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	99996.00155 Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	38.400	38.400	38.400	38.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100

Teilergebnishaushalt 2015

2.3.10.417

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.3 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.10 Berufliche Schulen
Produkt: 2.3.10.417 Berufliche Schulen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.496.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100
99996.67538	IBL Miete	1.384.100	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300
99996.67631	IBL Allgemeine Verwaltung	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67710	IBL Orga	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67792	IBL Personal und Ausbildung	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.67874	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67957	IBL Haushalt	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68307	IBL Stadtkasse	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68404	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	900	900	900	900
99996.68501	IBL Rechtsservice	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68598	IBL Versicherungsservice	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68792	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68887	IBL Vorstand	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68971	IBL Medien und PR	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.69069	IBL Personalrat	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69156	IBL Gleichstellungsstelle	1.200	200	200	200	200
99996.69243	IBL Rechnungsprüfung	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.69299	IBL Öffentliches Grün	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.100	-1.416.700	-1.416.700	-1.416.700	-1.416.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.859.100	-2.080.900	-1.892.500	-1.869.400	-1.877.100

Produkt

2.4.10.418

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

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	970	950
41220000	Kosten je anspruchber. Schülerin/Schüler in €	883	900

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.10.418

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
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	920.000	920.000	920.000	920.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	856.400	920.000	920.000	920.000	920.000
	29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	856.400	920.000	920.000	920.000	920.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	856.400	920.000	920.000	920.000	920.000
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-856.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
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 (-)	-856.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.400	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

Produkt

2.4.30.419

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes im Stadtgebiet einschl. Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41230000	Anzahl der Schulen	26	26
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	11.405	11.454
41250000	Anzahl der Klassenverbände	561	581
41260000	Anzahl der Schadensfälle	110	110
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	630	600
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	878	800
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	307	300

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	130.000	200.000	185.000	170.000
	314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	15.000	130.000	200.000	185.000	170.000
	20000.17100 <i>Zuweisungen vom Land / Inklusion</i>	0	100.000	170.000	170.000	170.000
	20010.17100 <i>Zuweisungen vom Land für Koordinierungsstelle Integration</i>	15.000	30.000	30.000	15.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	20000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	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	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	356100 <i>Bußgelder</i>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	20000.26010 <i>Bußgelder Schulversäumnisse</i>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.00045 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	600	600	600	600	600
	29000.15000 <i>Kostenerstattungen</i>	600	600	600	600	600
	12 = Summe ordentliche Erträge	48.200	165.100	235.100	220.100	205.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	405.500	507.800	527.300	539.100	551.200
	401100 <i>Beamte</i>	140.100	144.600	148.200	151.900	155.700
	20010.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	140.100	144.600	148.200	151.900	155.700
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	68.700	162.600	175.100	179.500	184.000
	20010.41409 <i>Vergütung der Arbeitnehmer</i>	135.500	170.800	175.100	179.500	184.000
	99996.00107 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	-66.800	-8.200	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	65.000	67.100	68.800	70.600	72.400
	20010.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	65.000	67.100	68.800	70.600	72.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	13.900	14.300	14.600	15.000	15.400
	20010.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	13.900	14.300	14.600	15.000	15.400
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	20010.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	32.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	25.900	26.700	27.300	28.000	28.700
	20010.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	25.900	26.700	27.300	28.000	28.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	51.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	99996.68153 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	51.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68157 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	70.700	70.700	50.700	50.700
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0	30.000	30.000	10.000	10.000
	20000.52100 Reparatur von Schulsportgeräten	0	30.000	30.000	10.000	10.000
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	20000.54110 Papierentsorgungskosten	14.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	20000.57010 Verbrauchsmaterialien Inklusion bis 150€	2.000	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	21.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69341 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	19.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	99996.68077 Auflösung Sammelposten 419	19.200	34.600	34.600	34.600	34.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	131.000	100.000	95.000	90.000	90.000
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	131.000	100.000	95.000	90.000	90.000
	20000.71800 Beteiligung am Modellversuch "Schulsozialarbeit"	36.000	0	0	0	0
	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	5.000	10.000	5.000	0	0
	49800.78000 Zuschuss für Integrationslotsenteam	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	619.700	628.800	628.800	628.800	628.800
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	75.200	25.200	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 Fernsprechgebühren	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	50.000	0	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 Fernsprechgebühren	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

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.30.419

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.419 Sonstige schulische Aufgaben
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538.000	595.400	595.400	595.400	595.400
	29200.64000 Umlage	538.000	595.400	595.400	595.400	595.400
	Schülerunfallversicherung					
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	20000.67511 Erst. Baubetrieb	0	1.700	1.700	1.700	1.700
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	49800.57000 Ausgaben für Integrationsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.300	1.343.600	1.358.100	1.344.900	1.357.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.176.100	-1.178.500	-1.123.000	-1.124.800	-1.151.900
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 (-)	-1.176.100	-1.178.500	-1.123.000	-1.124.800	-1.151.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	198.900	198.900	198.900	198.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	198.900	198.900	198.900	198.900
	99996.67539 IBL Miete	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.67711 IBL Orga	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	30.500	38.800	38.800	38.800	38.800
	99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.67958 IBL Haushalt	18.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	99996.68309 IBL Stadtkasse	7.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68503 IBL Rechtsservice	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68600 IBL Versicherungsservice	20.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	99996.68697 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.68889 IBL Vorstand	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	99996.68972 IBL Medien und PR	9.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.69070 IBL Personalrat	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.69157 IBL Gleichstellungsstelle	2.300	500	500	500	500
	99996.69244 IBL Rechnungsprüfung	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.351.100	-1.377.400	-1.321.900	-1.323.700	-1.350.800

Produkt

4.2.40.431

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.431	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten, Umkleidegebäuden, Sportplätzen und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse im Rahmen der Gesundheits-, Schul- und Sportpolitik, Step 4a, Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Vorhalten eines Sportstätten/Freizeitangebotes für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41300000	Zahl der Sportstätten	60	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	61.145	61.100
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	60.300	60.300
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	16.600	15.300
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	11.405	11.454

Teilergebnishaushalt 2015

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	26.500	26.500	29.500	29.500	29.500
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.500	26.500	29.500	29.500	29.500
	56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.11000 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	56200.11000 Benutzungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
12	= Summe ordentliche Erträge	26.500	26.500	29.500	29.500	29.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.400	29.100	29.800	30.500	31.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
	55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	296.700	344.800	116.200	154.200
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.000	245.000	280.000	72.000	110.000
	56000.95562 Stadion - Wasserleitungssanierung	0	0	80.000	0	0
	56000.95563 TuS Hasbergen - Heizung	0	0	0	12.000	0
	56000.95564 TuS Heidkrug - Rohrsanierung/Duschen	45.000	0	0	0	0
	56000.95565 Umkleide Geb. TuS Hasbergen Stedinger Str. - Sanierung UK Räume/Duschen	0	0	0	60.000	0
	56200.95000 Sporthalle Am Wehrhahn - Htechnik	0	0	200.000	0	0
	56200.95100 Sporthalle am Wehrhahn - Sanierung Deckenstrahlheizung/Lüftung	0	0	0	0	110.000
	56500.94000 Austausch Kesselanlage - Sporthalle Rosenstraße	0	32.500	0	0	0
	56500.95000 Sporthalle Rosenstr. - Duschen	0	212.500	0	0	0
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	22.000	21.000	41.600	21.000	21.000
	56000.51180 Sanierung der Kunststoffflächen auf Sportanlagen	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56000.51190 Sanierung Sportanlage TV Jahn Brendelweg	0	0	20.600	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	21.000	28.500	21.000	21.000	21.000
	56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	21.000	28.500	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2015

4.2.40.431

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.431 Sportstätten
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	14.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69344 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	471180 Auflösung Sammelposten	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69355 Auflösung Sammelposten 431	800	2.700	2.700	2.700	2.700
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.500	334.700	383.500	155.600	194.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.000	-308.200	-354.000	-126.100	-164.800
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 (-)	-107.000	-308.200	-354.000	-126.100	-164.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	0	0	0	0
	99996.00158 Anteil anderer JA an sächlichen Ausgaben	15.300	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.400	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.400	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
	99996.67540 IBL Miete	651.000	634.200	634.200	634.200	634.200
	99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	800	900	900	900	900
	99996.67712 IBL Orga	300	300	300	300	300
	99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	700	800	800	800	800
	99996.67959 IBL Haushalt	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68310 IBL Stadtkasse	600	200	200	200	200
	99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
	99996.68504 IBL Rechtsservice	100	200	200	200	200
	99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700	700
	99996.68890 IBL Vorstand	1.000	900	900	900	900
	99996.68973 IBL Medien und PR	800	400	400	400	400
	99996.69071 IBL Personalrat	300	300	300	300	300
	99996.69158 IBL Gleichstellungsstelle	200	0	0	0	0
	99996.69245 IBL Rechnungsprüfung	1.100	900	900	900	900
	99996.69301 IBL Öffentliches Grün	960.300	925.500	925.500	925.500	925.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.100	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.715.100	-1.879.200	-1.925.000	-1.697.100	-1.735.800

Produkt

4.2.10.432

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports
Produkt	4.2.10.432	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports im Rahmen der Verbands- und Vereinsarbeit. Bezuschussung von Sportvereinen, Durchführung von Sportlehreungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsplan 4 a, Sportstättenentwicklungsplanung, Nds. Verfassung, NKomVG

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
41350000	Zahl der Vereine und Verbände	74	74
41360000	Zahl der Sporttreibenden (SSB)	16.600	15.300
41370000	Anteil Vereinsmitglieder zu Gesamteinwohner in %	22	20

Teilergebnishaushalt 2015

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.100	2.900	2.600	2.300	2.100
	361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	3.100	2.900	2.600	2.300	2.100
	55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	3.100	2.900	2.600	2.300	2.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12	= Summe ordentliche Erträge	5.100	5.100	4.800	4.500	4.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.100	145.400	148.600	151.900	155.300
	401100 <i>Beamte</i>	17.800	18.400	18.800	19.300	19.800
	55010.41009 Gehälter der Beamten	17.800	18.400	18.800	19.300	19.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.200	80.200	82.200	84.200	86.300
	55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	78.200	80.200	82.200	84.200	86.300
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	402100 <i>Beamte</i>	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
	55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.000	900	900	900	900
	99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	900	900	900	900
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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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 2015

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	Abschreibungen	1.300	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	1.300	600	600	600	600
	99996.69356 Auflösung Sammelposten 432	1.300	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	157.400	139.500	139.500	139.500	139.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	157.400	139.500	139.500	139.500	139.500
	55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	104.100	94.200	94.200	94.200	94.200
	55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	16.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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
	55000.66100 Beiträge	500	500	500	500	500
443100	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.200	380.900	384.100	387.400	390.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.100	-375.800	-379.300	-382.900	-386.500
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 (-)	-391.100	-375.800	-379.300	-382.900	-386.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0
	99996.00159 Erst. sächlicher Ausgaben von 99996.69306	12.000	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.100	333.300	333.300	333.300	333.300

Teilergebnishaushalt 2015

4.2.10.432

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.432 Förderung des Sports

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	335.100	333.300	333.300	333.300	333.300
99996.67541	IBL Miete	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67634	IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.67713	IBL Orga	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67795	IBL Personal und Ausbildung	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67878	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67960	IBL Haushalt	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68311	IBL Stadtkasse	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68408	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	600	600	600	600
99996.68505	IBL Rechtsservice	600	700	700	700	700
99996.68602	IBL Versicherungsservice	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68796	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68891	IBL Vorstand	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68974	IBL Medien und PR	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69072	IBL Personalrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69159	IBL Gleichstellungsstelle	800	100	100	100	100
99996.69246	IBL Rechnungsprüfung	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69306	Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	275.100	275.100	275.100	275.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.100	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.200	-709.100	-712.600	-716.200	-719.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	537.300	514.900	514.900	514.900	514.900
06	privatrechtliche Entgelte	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100
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	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
12	= Summe ordentliche Erträge	588.100	570.800	570.800	570.800	570.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.488.100	2.535.800	2.602.700	2.661.700	2.722.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	248.200	262.600	238.500	238.900
16	Abschreibungen	50.600	101.100	101.100	101.100	101.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	806.600	824.900	891.500	850.500	850.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000	98.800	98.800	98.800	98.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.678.700	3.808.800	3.956.700	3.950.600	4.011.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.090.600	-3.238.000	-3.385.900	-3.379.800	-3.440.800
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 (-)	-3.090.600	-3.238.000	-3.385.900	-3.379.800	-3.440.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	10.500	10.500	10.500	10.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.300	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422.400	-1.345.500	-1.345.500	-1.345.500	-1.345.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.513.000	-4.583.500	-4.731.400	-4.725.300	-4.786.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-25.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-951.400	-957.700	-959.400	-971.400	-983.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-548.900	-578.900	-612.500	-595.700	-604.200
2.6.10.422	Kleines Haus	-358.300	-356.200	-359.800	-363.500	-367.300
2.6.30.425	Musikschule	-448.700	-409.800	-424.700	-440.400	-456.100
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-560.600	-575.600	-642.200	-601.200	-601.200
2.7.20.423	Stadtbücherei	-1.062.300	-1.066.000	-1.080.700	-1.095.800	-1.111.100
2.8.10.421	Kulturbüro	-556.900	-617.700	-630.500	-635.700	-641.000

Produkt

2.8.10.421

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.10.421	Kulturbüro

Beschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Angebote in Delmenhorst bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Anregungen bieten zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Kreativität und Alltagsbewältigung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
42010000	Veranstaltungen	-	-
42010001	mit Eintritt	7	9
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	80
42050000	Durchschn. Besucherzahl Kleines Haus (586 Plätze)	300	300
42051000	Durchschn. Besucherzahl Markthalle (199 Sitzplätze)	-	140
42060000	Kulturförderung	-	-
42060001	Zuschuss Konzert- u. Theaterdirektion	175.000	175.000
42070000	Anzahl der Veranstaltungen	50	50
42080000	Anzahl der BesucherInnen	15.000	16.000
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 2015

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
12	= Summe ordentliche Erträge	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.800	231.500	245.300	250.500	255.800
	401100 <i>Beamte</i>	58.200	60.100	61.600	63.100	64.600
	30000.41009 Gehälter der Beamten	58.200	60.100	61.600	63.100	64.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.400	68.900	79.400	81.300	83.300
	30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	75.600	77.500	79.400	81.300	83.300
	99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-55.200	-8.600	0	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>	24.600	25.400	26.000	26.600	27.200
	30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.600	25.400	26.000	26.600	27.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.500	29.200	29.900	30.600	31.300
	30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.500	29.200	29.900	30.600	31.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	27.500	26.500	26.500	26.500

Teilergebnishaushalt 2015

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.000	0	0	0
34000.52308	Einrichtungsgegenstände Markthalle bis 150,-€ Netto	0	1.000	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
30000.56211	Fortbildung	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
33200.57000	Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000	Musikfestivals	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	600	14.400	14.400	14.400	14.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69501	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 421	0	1.100	1.100	1.100	1.100
471180	Auflösung Sammelposten	600	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.69447	Auflösung Sammelposten 421	600	13.300	13.300	13.300	13.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	247.200	247.900	247.900	247.900	247.900
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	247.200	247.900	247.900	247.900	247.900
30000.71810	Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
30000.71820	Zuschuss anfreie Kulturinstitutionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33200.71860	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
33200.71880	Zuschuss für traditionelle Vereinskultur	0	700	700	700	700
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	26.000	26.000	26.000	26.000
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	18.400	18.400	18.400	18.400
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	7.900	7.900	7.900	7.900
30000.65009	Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
30000.65209	Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700	700
30000.65219	Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30000.65409	Reisekosten	700	700	700	700	700
445500	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
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	6.200	6.200	6.200	6.200
30000.67510	Erst. Baubetrieb	0	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.700	547.300	560.100	565.300	570.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-462.600	-530.100	-542.900	-548.100	-553.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

2.8.10.421

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.8 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.10.421 Kulturbüro
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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 (-)	-462.600	-530.100	-542.900	-548.100	-553.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00157	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	94.900	94.900	94.900	94.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	94.900	94.900	94.900	94.900
99996.67542	IBL Miete	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.67635	IBL Allgemeine Verwaltung	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67714	IBL Orga	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67796	IBL Personal und Ausbildung	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
99996.67879	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67961	IBL Haushalt	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.68312	IBL Stadtkasse	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68409	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900	900
99996.68506	IBL Rechtsservice	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68603	IBL Versicherungsservice	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68797	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68892	IBL Vorstand	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68975	IBL Medien und PR	5.700	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69073	IBL Personalrat	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69160	IBL Gleichstellungsstelle	1.300	200	200	200	200
99996.69247	IBL Rechnungsprüfung	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.900	-617.700	-630.500	-635.700	-641.000

Produkt

2.6.10.422

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.10	Theater
Produkt	2.6.10.422	Kleines Haus

Beschreibung

Bühnenbetrieb und Verwaltung des Kleinen Hauses

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Vorhalten der Betriebsstätte "Theater Kleines Haus"

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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	11
42170000	Externe Nutzer	10	13

Teilergebnishaushalt 2015

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	33110.11000 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
12	= Summe ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.100	143.700	147.300	151.000	154.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	114.600	117.500	120.500	123.500	126.600
	33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	114.600	117.500	120.500	123.500	126.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.000	18.500	18.900	19.400	19.900
	33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.000	18.500	18.900	19.400	19.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300	300
	33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
	427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	Abschreibungen	12.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.69435 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 422	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.68078 Auflösung Sammelposten 422	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	30000.65011 Bürobedarf der Verwaltung Kleines Haus	0	400	400	400	400
	33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.900	174.600	178.200	181.900	185.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.900	-160.600	-164.200	-167.900	-171.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

2.6.10.422

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.10 Theater
Produkt: 2.6.10.422 Kleines Haus
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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 (-)	-154.900	-160.600	-164.200	-167.900	-171.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.400	195.600	195.600	195.600	195.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.400	195.600	195.600	195.600	195.600
	99996.67543 IBL Miete	143.600	139.700	139.700	139.700	139.700
	99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67715 IBL Orga	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67962 IBL Haushalt	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68313 IBL Stadtkasse	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68507 IBL Rechtsservice	700	800	800	800	800
	99996.68604 IBL Versicherungsservice	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68893 IBL Vorstand	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68976 IBL Medien und PR	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	99996.69074 IBL Personalrat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69161 IBL Gleichstellungsstelle	900	200	200	200	200
	99996.69248 IBL Rechnungsprüfung	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.400	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.300	-356.200	-359.800	-363.500	-367.300

Produkt

2.7.20.423

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	Büchereien
Produkt	2.7.20.423	Stadtbücherei

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und von Informationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über die Satzungen der Stadtbücherei Delmenhorst vom 12.02.2005

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung des Bildungsinteresses aller Bevölkerungsgruppen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35	35
42190000	Medienbestand	74.000	72.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	7	10
42220000	Anzahl Ausleihen	260.000	216.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	320	300
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100	150

Teilergebnishaushalt 2015

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	200	200	200	200	200
	35200.11100 Gebühren	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	342100 <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
	12 = Summe ordentliche Erträge	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.000	583.500	598.200	613.300	628.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	442.900	454.200	465.600	477.300	489.200
	35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	442.900	454.200	465.600	477.300	489.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	88.000	90.200	92.500	94.900	97.300
	35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	88.000	90.200	92.500	94.900	97.300
	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	112.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	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>	108.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	35200.52000 Einrichtung bis 179 €	300	600	600	600	600
	35200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 € Stadtbücherei	300	0	0	0	0
	35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	8.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien	100.000	0	0	0	0
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400	400
	35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	24.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	99996.69342 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600

Teilergebnishaushalt 2015

2.7.20.423

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Büchereien
Produkt: 2.7.20.423 Stadtbücherei

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
471180	Auflösung Sammelposten	6.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.68079 Auflösung Sammelposten 423	6.000	17.600	17.600	17.600	17.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	300	500	500	500	500
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300	500	500	500	500
	35200.71810 Zuschüsse	300	500	500	500	500
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 Fernsprechgebühren Stadtbücherei	400	400	400	400	400
	35200.65219 Porto	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	724.100	752.600	767.300	782.400	797.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-671.300	-699.800	-714.500	-729.600	-744.900
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 (-)	-671.300	-699.800	-714.500	-729.600	-744.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.000	366.200	366.200	366.200	366.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.000	366.200	366.200	366.200	366.200
	99996.67544 IBL Miete	148.900	138.400	138.400	138.400	138.400
	99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.67716 IBL Orga	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
	99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	99996.67963 IBL Haushalt	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	99996.68314 IBL Stadtkasse	12.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68508 IBL Rechtsservice	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.68605 IBL Versicherungsservice	31.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.68894 IBL Vorstand	20.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	99996.68977 IBL Medien und PR	15.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	99996.69075 IBL Personalrat	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.69162 IBL Gleichstellungsstelle	3.600	700	700	700	700
	99996.69249 IBL Rechnungsprüfung	22.200	18.800	18.800	18.800	18.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.000	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.300	-1.066.000	-1.080.700	-1.095.800	-1.111.100

Produkt

2.4.30.424

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.30.424	Stadtbildstelle

Beschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Unterrichtsmedien einschließlich Beratungs- und Informationstätigkeit

Auftragsgrundlage

§ 29, § 108 Nds. Schulgesetz, Erl. d. MK v. 01.08.2006

Ziele

Bedarfsgerechte Information und Unterstützung der Schulen und Bildungseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	35	35
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	7.100	6.100
42270000	Anzahl der Ausleihen	3.000	5.100

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	12.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	29210.57000 Lehrmittel	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	0	0	0	0
	99996.69469 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 424	100	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	0	0
	99996.69343 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68080 Auflösung Sammelposten 424	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
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
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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 (-)	-17.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2015

2.4.30.424

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.424 Stadtbildstelle
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.67545 IBL Miete	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Produkt

2.6.30.425

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.6.30	Musikschulen
Produkt	2.6.30.425	Musikschule

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von praktischen und theoretischen Musikunterrichtsangeboten, sowie musikalischen Veranstaltungen unterschiedlichster Art

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 20.10.1996

Ziele

Vermittlung einer umfassenden musikalischen Elementarerziehung, Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, Musikalische Weiterbildung und Begabtenförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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 2015

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	33310.17100 Zuweisungen vom Land	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	449.300	425.000	425.000	425.000	425.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.300	425.000	425.000	425.000	425.000
	33310.11000 Schulgelder	444.300	420.000	420.000	420.000	420.000
	33310.11100 Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	341100 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33310.14010 Miete Instrumente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	33310.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	481.200	461.400	461.400	461.400	461.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	801.300	751.000	765.500	780.300	795.600
	401200 Arbeitnehmer	425.500	371.700	382.600	393.800	405.300
	33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	425.500	371.700	382.600	393.800	405.300
	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	40.400	41.400	42.400	43.400	44.500
	33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	40.400	41.400	42.400	43.400	44.500
	403200 Arbeitnehmer	99.300	101.800	104.400	107.000	109.700
	33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	99.300	101.800	104.400	107.000	109.700
	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	38.400	35.500	35.900	36.800	37.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	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

Teilergebnishaushalt 2015

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
Produkt: 2.6.30.425 Musikschule

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	19.600	20.000	20.400	20.800
33310.54000	Energiekosten	10.800	8.200	8.600	9.000	9.400
33310.54100	Reinigung	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
33310.54110	Abfallgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33310.54409	Wasser-/Abwasserkosten	1.400	900	900	900	900
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 Erwachsenenchorlingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500
99996.69502	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 425	0	500	500	500	500
471180	Auflösung Sammelposten	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69448	Auflösung Sammelposten 425	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
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	11.400	13.600	13.600	13.600	13.600
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	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
33310.59000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33310.65000	Verwaltungsausgaben	600	600	600	600	600
33310.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65209	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33310.65219	Porto	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33310.65309	Bekanntmachungskosten	200	200	200	200	200
33310.65409	Reisekosten	100	100	100	100	100
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	2.200	2.200	2.200	2.200
33310.67510	Erst. Baubetrieb	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		857.300	808.100	823.000	838.700	854.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-376.100	-346.700	-361.600	-377.300	-393.000
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 (-)		-376.100	-346.700	-361.600	-377.300	-393.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.600	63.100	63.100	63.100	63.100

Teilergebnishaushalt 2015

2.6.30.425

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Hauptproduktgruppe: 2.6 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.6.30 Musikschulen
 Produkt: 2.6.30.425 Musikschule
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5
in EUR						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.600	63.100	63.100	63.100	63.100
99996.69300	IBL Öffentliches Grün	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69304	Innere Verrechnung an UA 21000, 23000, 23100	5.000	0	0	0	0
99996.69316	Erst. Verwaltungskosten an versch. UA (VKE)	60.300	55.400	55.400	55.400	55.400
99996.69321	Erst. Umlage GUV und BG an 99996.00175	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.600	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.700	-409.800	-424.700	-440.400	-456.100

Produkt

2.5.20.426

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen, sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35	35
42350000	Sonderausstellungen	2	4
42360000	Katalog/ Publikationen	1	1
42370000	Führungen gesamt:	350	350
42380000	davon Führungen Schulklassen	200	200
42390000	BesucherInnen gesamt	13.000	13.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.800	7.800
42410000	davon Schulklassen	220	220
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	50	50

Teilergebnishaushalt 2015

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	10.100	10.100	10.100	10.100
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100	100
	32110.11100 Eintrittsgelder	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	32110.16800 Mieterstattung	2.000	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	0	0	0	0	0
	12 = Summe ordentliche Erträge	15.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.500	480.500	492.200	504.200	516.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	345.100	356.200	365.100	374.200	383.600
	32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	345.100	356.200	365.100	374.200	383.600
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	32110.41610 Honorare	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.700	34.600	35.400	36.300	37.200
	32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.700	34.600	35.400	36.300	37.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.700	80.700	82.700	84.700	86.800
	32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	78.700	80.700	82.700	84.700	86.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	37.200	27.200	27.200	27.200
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	32110.95100 Baul. Verbesserungen	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32400.52500 Mühle Hasbergen - Sanierung der Turbine	0	10.000	0	0	0
	422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	32110.60200 Erwerb von Kunstgegenständen unter 150,-€ Netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 2015

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.700	14.700	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	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	500	8.400	8.400	8.400	8.400
471150	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.69498	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 426	0	4.400	4.400	4.400	4.400
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	500	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.69354	Auflösung Sammelposten	500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
32110.60100	Publikationen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100	Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	1.400	900	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
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	0	3.100	3.100	3.100	3.100
32110.67510	Erst. Baubetrieb	0	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.900	539.600	541.300	553.300	565.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-498.700	-522.000	-523.700	-535.700	-548.100
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 (-)	-498.700	-522.000	-523.700	-535.700	-548.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.700	435.700	435.700	435.700	435.700

Teilergebnishaushalt 2015

2.5.20.426

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.426 Museen der Stadt Delmenhorst
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	452.700	435.700	435.700	435.700	435.700
99996.67547	IBL Miete	258.900	252.200	252.200	252.200	252.200
99996.67639	IBL Allgemeine Verwaltung	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67718	IBL Orga	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67800	IBL Personal und Ausbildung	37.800	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.67883	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67965	IBL Haushalt	22.800	25.600	25.600	25.600	25.600
99996.68317	IBL Stadtkasse	9.600	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68414	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68511	IBL Rechtsservice	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68608	IBL Versicherungsservice	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.68802	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.68897	IBL Vorstand	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68979	IBL Medien und PR	12.200	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69077	IBL Personalrat	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69164	IBL Gleichstellungsstelle	2.900	500	500	500	500
99996.69251	IBL Rechnungsprüfung	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.700	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-951.400	-957.700	-959.400	-971.400	-983.800

Produkt

2.5.20.427

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst

Beschreibung

Erhalt und Erweiterung der Sammlungen der Städtischen Galerie Delmenhorst (Sammlung Stuckenberg u.a.) sowie wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung
Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und deren Vermittlung, Publikationen
Anbietung von besonderen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag

Ziele

Kulturelle und künstlerische Bildung, Pflege der vorhandenen Kunstsammlung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
42430000	Öffnungszeiten pro Woche	39	39
42440000	Neuerwerbungen	5	6
42450000	Ausstellungen	6	6
42460000	Kataloge/ Publikationen	3	5
42470000	Führungen:	30	35
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.200	7.000
42490000	davon zahlende BesucherInnen	4.300	2.500
42500000	davon Schulklassen	35	40
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	45	40

Teilergebnishaushalt 2015

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.400	345.600	354.200	362.400	370.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	251.200	259.900	266.500	273.200	280.100
	32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	251.200	259.900	266.500	273.200	280.100
	401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	19.000	25.000	25.500	25.500	25.500
	32100.41610 Honorare	19.000	25.000	25.500	25.500	25.500
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
	32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	44.600	45.700	46.800	47.900	49.100
	32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	44.600	45.700	46.800	47.900	49.100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
	32100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	13.000	38.000	13.000	13.000
	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>	14.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	3.800	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnishaushalt 2015

2.5.20.427

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.5 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.20.427 Städtische Galerie Delmenhorst
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.69436	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	1.200	300	300	300	300
99996.69503	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 427	0	5.800	5.800	5.800	5.800
471180	Auflösung Sammelposten	2.600	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68081	Auflösung Sammelposten 427	2.600	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	24.300	24.300	24.300	24.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32100.66120	Bürobedarf der Verwaltung	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
32100.65009	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.65209	Porto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219	Reisekosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32100.65409	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0	14.200	14.200	14.200	14.200
32100.67510	Erst. Baubetrieb	0	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.200	397.300	430.900	414.100	422.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-351.400	-389.500	-423.100	-406.300	-414.800
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 (-)	-351.400	-389.500	-423.100	-406.300	-414.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.500	189.400	189.400	189.400	189.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.500	189.400	189.400	189.400	189.400
99996.67548	IBL Miete	66.400	64.700	64.700	64.700	64.700
99996.67640	IBL Allgemeine Verwaltung	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67719	IBL Orga	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67801	IBL Personal und Ausbildung	25.600	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.67884	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67966	IBL Haushalt	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68318	IBL Stadtkasse	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68415	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68512	IBL Rechtsservice	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68609	IBL Versicherungsservice	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.68803	IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68898	IBL Vorstand	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68980	IBL Medien und PR	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.69078	IBL Personalrat	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69165	IBL Gleichstellungsstelle	1.900	300	300	300	300
99996.69253	IBL Rechnungsprüfung	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.500	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.900	-578.900	-612.500	-595.700	-604.200

Produkt

2.7.10.428

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

Beschreibung

Zuschussbearbeitung VHS, Akademie und Berufsakademie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Abwicklung der städt. Zuschüsse

Teilergebnishaushalt 2015

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
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	558.500	575.900	642.500	601.500	601.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	508.800	510.200	591.000	550.000	550.000
35000.71500	Betriebszuschuss VHS	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
35000.71600	Betriebszuschuss VHS / Verlustausgleich Vorjahre	78.800	80.200	161.000	120.000	120.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	49.700	65.700	51.500	51.500	51.500
12000.71820	Zuschuss Regionales Umweltzentrum	48.700	59.700	50.500	50.500	50.500
49800.71891	Zuschuss an Integrationsbeirat	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	558.500	575.900	642.500	601.500	601.500
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-558.500	-575.900	-642.500	-601.500	-601.500
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 (-)	-558.500	-575.900	-642.500	-601.500	-601.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.00169	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69018	IBL Beteiligungscontrolling	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2015

2.7.10.428

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe: 2.7 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.10 Volkshochschulen
Produkt: 2.7.10.428 Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.600	-575.600	-642.200	-601.200	-601.200

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	29.217.500 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	47.639.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-18.421.600 €
Erträge aus IBL	5.384.600 €
Aufwendungen aus IBL	6.476.300 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-1.091.700 €
Budget 2014 gesamt	-19.513.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-318.200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	390.300 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>71.600 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-19.441.700 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Neuzuordnung BBD-Mittel	-500 €
-------------------------	--------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-500 €
---	---------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2014/2015 Veränderung

<u>2014 (einmalig)</u>	418.200 €
-------------------------------	------------------

Straßenbeleuchtung Einzelmaßnahmen (54)	156.000 €
Sanierung ZOB-Dach (54)	141.000 €
Grabenöffnung (55)	80.000 €
Sportfläche Graftwiesen (55)	39.200 €
Anlegen Ökopfad (55)	2.000 €

2015 (neu)

<u>Fachdienst 51</u>	-60.800 €
-----------------------------	------------------

allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten)	-4.300 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	66.600 €
Kosten Umlegungsplan	-150.000 €
Kleinbeträge	600 €
Abschreibung	-4.700 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	27.500 €
Personalaufwand (SN 1)	2.700 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	800 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 52</u>		-23.900 €
Kleinbeträge	100 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	6.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-28.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 53 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-195.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	-2.200 €	
Aktivierung Personalausgaben	-23.700 €	
allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Fernsprech)	-12.300 €	
VerwKoBeitrag VVD	2.700 €	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	-20.000 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	4.400 €	
Erstattung NW-Kanal	-7.600 €	
Stundungszinsen	-7.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	-57.300 €	
allg. bauliche Unterhaltung Straßen	56.000 €	
allg. bauliche Unterhaltung Straßen - Hasbergen	5.800 €	
Unterhaltung Brücken	-10.000 €	
Unterh. Fahrradabstellanlage	-600 €	
Unterh. NK-Str.Einläufe	-21.000 €	
Unterhaltung Gleisanlage	-42.000 €	
Aufbruchmaßnahmen	-30.000 €	
Sanierung Bushaltestellen	-20.000 €	
Instandsetzung/Unterhaltung Radwege	4.500 €	
Abschreibung	-69.400 €	
Sonderpostenveränderung	35.900 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	10.000 €	
Personalaufwand (SN 1)	-45.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-3.500 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-113.900 €
Gutachten	-36.000 €	
allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Fernsprech)	-6.700 €	
Reinigung ZOB/Buswarteh.	-10.300 €	
Zuweisung ZVBN + Land	11.400 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.000 €	
Mehreinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung	333.000 €	
Einnahmen VKE	3.300 €	
Parkuhren/-automaten	11.000 €	
Verwaltungsgebühren	-12.000 €	
<u>bauliche Unterhaltung:</u>	-34.000 €	
Unterhaltung VerkÜberwEinrichtungen	-3.000 €	
neue Wartehäuser	-24.000 €	
Unterhaltung ZOB/Buswarteh.	-7.000 €	
<u>Signalanlagen/beleuchtete Verkehrszeichen</u>	11.000 €	
Stromkosten	11.000 €	

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 5

<u>Straßenbeleuchtung</u>		-163.000 €
Beiträge	-43.000 €	
Strom	121.000 €	
Erw./Ern.v. Bauteilen	-10.000 €	
Einzelmaßnahmen	-216.000 €	
Wartung / Unterhaltung allgemein	-15.000 €	
Kleinbeträge		200 €
Abschreibung		-176.500 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-8.500 €
Personalaufwand (SN 1)		-64.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	9.900 €	
Personal (Altersteilzeit)	-2.200 €	
<u>Fachdienst 55 (ohne kostenrechnende Einrichtung)</u>		-358.400 €
Kinderspielplätze Geräte/Anlegung	-52.900 €	
Anpflanzen von Wald	-16.000 €	
Kontrolle vom Brücken	-8.000 €	
Grünflächenkataster	-23.500 €	
Unterhaltung gärtl. Anlagen/Pausenhöfe	9.000 €	
Unterhaltung der Anlagen	35.000 €	
Erstattung Baubetrieb	-73.900 €	
Öff.Anteil Friedhof	8.200 €	
<u>Unterhaltung/Sanierung</u>		-22.000 €
Sanierung Kriegerdenkmal	-22.000 €	
<u>Graft</u>		-84.000 €
Bäume Graftanlagen	50.000 €	
Wegesanierung	-134.000 €	
Abschreibung		-19.300 €
Sonderpostenveränderung		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		-42.300 €
Personalaufwand (SN 1)		-70.400 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.700 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 56 (ohne kostenrechnende Einrichtungen)</u>		19.200 €
Verwaltungsgebühren/Kostenerstattungen/Geldbußen		
allg. Sachaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Fernsprech)	-8.500 €	
Verwaltungskostenerstattung	5.800 €	
Konzept Graftnutzung	10.000 €	
Gutachten Gewässerrenaturierung	-4.000 €	
Klimaschutzkonzept - Einnahmen	6.200 €	
Kleinbeträge	500 €	
Abschreibung		-300 €
Sonderpostenveränderung (ohne Gebührenaussgleich)		0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)		4.100 €
Personalaufwand (SN 1)		5.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-100 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 5

Fachdienst 59		-3.100 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.400 €	
Kleinbeträge	-600 €	
Abschreibung	1.600 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	9.400 €	
Personalaufwand (SN 1)	-18.900 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-318.200 €
---	-------------------

Kostenrechnende Einrichtungen	Veränderung
--------------------------------------	--------------------

<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>	2014	2015	
Einnahmen	2.086.600 €	2.209.000 €	
Ausgaben	2.228.700 €	2.236.900 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-142.100 €	-27.900 €	114.200 €

<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>	2014	2015	
Einnahmen	566.300 €	536.700 €	
Ausgaben	506.700 €	533.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	59.600 €	3.000 €	-56.600 €

<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>	2014	2015	
Einnahmen	17.590.600 €	18.085.400 €	
Ausgaben	17.831.300 €	18.086.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-240.700 €	-900 €	239.800 €

<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>	2014	2015	
Einnahmen	6.909.100 €	7.370.600 €	
Ausgaben	7.196.700 €	7.565.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-287.600 €	-194.700 €	92.900 €

davon:

Abschreibung

Sonderpostenveränderung

Sonderpostenveränderung (Gebührenaussgleich) -525.500 €

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)

Personalaufwand (SN 1) 22.000 €

Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe, Altersteilzeit) 9.900 €

gesamt: -493.600 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	390.300 €
---	------------------

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 5

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-233.200 €	-233.200 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-269.100 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	35.900 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	6.200 €	6.200 €
<i>Erträge aus Verrechnung Grünpflege</i>	-33.500 €	
<i>Verrechnung Miete</i>	7.100 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	-98.000 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-2.100 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	129.200 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-1.000 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	5.300 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	-800 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-197.900 €	-197.900 €
2014	6.018.900 €	
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	-38.500 €	
<i>Stellenplan 2015</i>		
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-159.400 €	
2015	6.216.800 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	19.800 €	19.800 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	22.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-2.200 €	

Ziffer: 50

Produkt: Fachbereich 5

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	11,00	92,35
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
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	9,35 1,0 kw Aussch. Stf
FD 56:	2,00	14,90
FD 59:	1,00	10,00
Gesamt:	<u>11,00</u>	<u>92,35</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 51:	0,00	0,00
FD 52:	0,00	0,00
FD 53:	0,00	0,00
FD 54:	0,00	0,00
FD 55:	0,00	0,00
FD 56:	0,00	0,00
FD 59:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 51:	0,00	0,00
FD 52:	0,00	0,00
FD 53:	0,00	0,00
FD 54:	0,00	0,50
FD 55:	0,00	0,00
FD 56:	0,00	0,00
FD 59:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.100	694.100	0	465.800	449.800	403.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.168.200	23.323.100	0	23.324.100	23.325.100	23.326.100
05	privatrechtliche Entgelte	415.300	407.800	0	408.900	408.900	408.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.700	368.600	0	368.600	369.600	369.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	966.800	1.318.400	0	1.318.800	1.318.800	1.318.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.615.700	26.901.900	0	26.695.900	26.702.200	26.678.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.018.900	6.216.800	0	6.371.900	6.530.100	6.692.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.290.200	13.699.200	0	13.998.600	13.881.300	14.172.700
15	Transferauszahlungen	1.075.300	875.300	0	525.300	525.300	525.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.100.700	23.531.700	0	23.726.000	23.830.100	23.935.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.485.100	44.323.000	0	44.621.800	44.766.800	45.325.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.869.400	-17.421.100	0	-17.925.900	-18.064.600	-18.647.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.900	339.700	0	1.586.600	1.330.000	1.995.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	732.000	526.000	0	1.190.000	752.000	605.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	230.000	0	1.870.000	312.000	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.388.900	1.095.700	0	4.646.600	2.394.000	2.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	312.500	0	1.981.000	403.000	111.000
26	Baumaßnahmen	4.274.400	3.447.900	4.522.000	8.775.700	6.146.000	7.142.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.300	45.700	0	45.700	69.700	89.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	157.000	0	400.000	489.000	2.220.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.754.700	3.963.100	4.522.000	11.202.400	7.107.700	9.563.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.365.800	-2.867.400	-4.522.000	-6.555.800	-4.713.700	-6.963.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-19.235.200	-20.288.500	-4.522.000	-24.481.700	-22.778.300	-25.611.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.235.200	-20.288.500	-4.522.000	-24.481.700	-22.778.300	-25.611.000

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 511.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtplanung und Raumordnung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 512.00.003										
Umlegung von Grundstücken / Ausgleichsleistungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	230.000	0	1.870.000	312.000	0	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	150.000	230.000	0	1.870.000	312.000	0	0	0
	61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	0,00	150.000	230.000	0	1.870.000	312.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	230.000	0	1.870.000	312.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	250.000	0	1.890.000	332.000	60.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	150.000	250.000	0	1.890.000	332.000	60.000	0	0
	61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	0,00	110.000	190.000	0	1.830.000	272.000	0	0	0
	61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	0,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	250.000	0	1.890.000	332.000	60.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

682100	61400.34020	Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB U 24
782100	61400.93210	Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB U16, U18, U19

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 513.00.001										
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	993.300	30.000	0	786.600	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>30.000,00</i>	<i>993.300</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>786.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.36150 Zuweisung vom Land (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	960.000	0	0	740.000	0	0	0	0
	63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	30.000,00	33.300	30.000	0	46.600	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	993.300	30.000	0	786.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	64.002,43	1.490.000	60.700	0	1.180.000	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.96000 Durchführungsmaßnahmen (Stadtumbau östliche Innenstadt)	0,00	1.440.000	0	0	1.110.000	0	0	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>64.002,43</i>	<i>50.000</i>	<i>60.700</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	64.002,43	50.000	45.000	0	70.000	0	0	0	0
	63060.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.002,43	1.490.000	60.700	0	1.180.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.002,43	-496.700	-30.700	0	-393.400	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 513.00.002										
Rathausplatz (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63060.36110	Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.696.221,05	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.696.221,05	0	0	0	0	0	0	0	0
63060.96210	Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	1.696.221,05	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.696.221,05	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.221,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 513.00.003										
Lange Str. / Bahnhofstr. / Kirchstr. (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	248.600	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	248.600	0	0	0	0	0	0	0
	63060.36120 Zuweisungen vom Land (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	248.600	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	475.000	0	0	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	475.000	0	0	0	0
	63060.35000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	0,00	0	0	0	475.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	248.600	0	0	475.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	281.553,18	1.498.000	333.400	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	281.553,18	1.498.000	333.400	0	0	0	0	0	0
	63060.96220 Durchführungsmaßnahmen (Erneuerung Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	281.553,18	991.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	63060.96812 Erst. an 60200.15800 -Ern. Lange Str./Bahnhofstr./Kirchstr.)	0,00	507.000	86.400	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.553,18	1.498.000	333.400	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-281.553,18	-1.249.400	-333.400	0	475.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 513.00.004										
Markthalle										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61501.36100	Zuweisungen vom Land für Markthalle	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	764.543,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	746.043,52	0	0	0	0	0	0	0	0
61501.96000	Sanierung Markthalle	746.043,52	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.499,68	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
34000.95000	Einrichtung Markthalle	18.499,68	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	764.543,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.543,20	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 513.00.005										
Ausbau Fußgängerzone II. Bauabschnitt (Städtebauförderungsprogramm)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0
	63060.36130 Zuweisungen vom Land (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	0,00	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.035.300	2.933.000	2.933.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.035.300	2.933.000	2.933.000	0	0	0	0
	63060.96230 Durchführungsmaßnahme (Ausbau Fußgängerzone II. BA)	0,00	0	767.000	2.933.000	2.933.000	0	0	0	0
	63060.96813 Erst. an 60200.15800 -Fußgängerzogne II. BA-	0,00	0	268.300	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.035.300	2.933.000	2.933.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-835.300	-2.933.000	-2.533.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Straßen und Brückenbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
	63000.96655 Bänke und Abfalleimer Bismarkplatz	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.00.002										
Baumaßnahmen Gemeindestraßen (allgemein)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	102.702,39	597.100	540.000	253.000	1.127.700	1.154.000	1.110.800	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.702,39	597.100	540.000	253.000	1.127.700	1.154.000	1.110.800	0	0
	63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	7.658,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.96110 Aufbruchmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96420 Fußweg Westergang	0,00	0	0	0	55.000	64.000	0	0	0
	63000.96440 Fahrbahnerneuerung	29.003,42	230.000	245.000	173.000	173.000	150.000	150.000	0	0
	63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	66.040,74	125.000	120.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
	63000.96656 Fußweg Hasbergen Kirche/Schule	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	202.100	140.000	0	809.700	830.000	850.800	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.702,39	597.100	540.000	253.000	1.127.700	1.154.000	1.110.800	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.702,39	-597.100	-540.000	-253.000	-1.127.700	-1.154.000	-1.110.800	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.003
Baumaßnahme Abernettistr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	144.165,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.165,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96531 Fahrbahnerneuerung Abernettistraße	144.165,71	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.165,71	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.165,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.004
Baumaßnahme B-Plan 269

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	9.736,59	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.736,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96607 B-Plan 269, Tiefer Weg	9.736,59	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.736,59	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.736,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.006
Baumaßnahme B-Plan 301

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96843 Erst. 60200.15800 -B-Plan 301-	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

787200 63000.96600 Ersterschließung B-Plan 301 / 1. Änderung, Stichweg An der Bahn
VE wird nicht benötigt lt. Mitteilung von Herrn Ruge vom 19.3.2013

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.00.007										
Baumaßnahme B-Plan 322										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.904,00	0	404.900	235.000	235.000	0	0	0	535.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.904,00	0	404.900	235.000	235.000	0	0	0	535.000
	63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96650 Endausbau B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	0,00	0	300.000	235.000	235.000	0	0	0	535.000
	63000.96816 Erst. an 60200.15800 -B-Plan 322 Adelheider Str./Ziethenweg-	0,00	0	104.900	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.904,00	0	404.900	235.000	235.000	0	0	0	535.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.904,00	0	-404.900	-235.000	-235.000	0	0	0	-535.000

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.00.008										
Ausbau Annenheider Allee										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	2.300.147	3.725.000
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.300.147</i>	<i>3.725.000</i>
	63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	0,00	150.000	0	0	0	0	0	2.300.147	3.725.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	2.300.147	3.725.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.356,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.356,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63170.96000 Baukosten für Ausbau Annenheider Allee	1.356,50	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.356,50	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.356,50	150.000	0	0	0	0	0	2.300.147	3.725.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.010
Baukosten Kirchplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	191.980,77	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.980,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96445 Kirchplatz	191.980,77	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.980,77	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.980,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.011
Baukosten Moltkestr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
	63000.96606 Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-480.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.00.012										
Baukosten An der Riede										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	374.000	624.000	310.000	460.000	0	1.394.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	374.000	624.000	310.000	460.000	0	1.394.000
	63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0,00	0	0	0	250.000	310.000	460.000	0	1.020.000
	63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	0,00	0	0	374.000	374.000	0	0	0	374.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	374.000	624.000	310.000	460.000	0	1.394.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-374.000	-624.000	-310.000	-460.000	0	-1.394.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.00.013										
Baukosten Nordstr. / Dwostr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	300.000	1.300.000	1.200.000	15.000	2.800.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	15.000	0	0	300.000	1.300.000	1.200.000	15.000	2.800.000
	63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0,00	15.000	0	0	300.000	1.300.000	1.200.000	15.000	2.800.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	300.000	1.300.000	1.200.000	15.000	2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	45.400	0	0	600.000	2.625.000	2.400.000	30.000	5.655.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.400	0	0	600.000	2.625.000	2.400.000	30.000	5.655.000
	63000.96831 Erst. 60200.15800 -Baukosten Nordstr. / Dwostr.-	0,00	15.400	0	0	0	0	0	0	0
	63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	0,00	30.000	0	0	600.000	2.625.000	2.400.000	30.000	5.655.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.400	0	0	600.000	2.625.000	2.400.000	30.000	5.655.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	0	0	-300.000	-1.325.000	-1.200.000	-15.000	-2.855.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für									
	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.015
Baukosten Buchholzer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-76.000	0	0	0	-76.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.016
Baukosten Heidkämpe

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	330.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	330.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.586,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.017
Baukosten Hermann-Oetken-Str.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
	63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-72.000	-72.000	0	0	0	-72.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.018
Baukosten Luise-Hensel-Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
	63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-198.000	0	0	0	-198.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.019
Baukosten Ricarda-Huch-Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	269.000	0	0	269.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	269.000	0	0	269.000
	63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0,00	0	0	0	0	269.000	0	0	269.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	269.000	0	0	269.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-269.000	0	0	-269.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.021
Baukosten Ausbau Kantstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
	63000.96540 Ausbau Kantstraße (Dwoberger bis Düper Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.022
Baukosten Nelkenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
	63000.96649 Nelkenstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	285.000	0	585.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-285.000	0	-585.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 531.00.024
Baukosten Willmsstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
	63000.96550 Ausbau Willmsstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-295.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.00.025
Baumaßnahme B-Plan 317

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0
	63000.96529 B-Plan 317 Erstausbau westl. Langenwischstr.	0,00	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	185.000	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-185.000	0	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 531.00.026
Baukosten Friesenstr.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	63000.96654 Friesenstr. Nebenanlage	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-105.000	0	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 531.01.001										
Beiträge für Straßenausbau (Gemeindestr.)										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	276.642,31	301.000	399.000	0	700.000	716.000	560.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>276.642,31</i>	<i>301.000</i>	<i>399.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>716.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	271.974,32	301.000	334.000	0	0	216.000	220.000	0	0
	63000.35100 Beiträge n.d. Straßenausbaubeitragssatzung	4.667,99	0	65.000	0	700.000	500.000	340.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.642,31	301.000	399.000	0	700.000	716.000	560.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.642,31	301.000	399.000	0	700.000	716.000	560.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 531.02.001

Baukosten Brücken / Durchlässe (Gemeindestr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	39.249,14	21.200	187.600	195.000	456.000	456.000	0	14.000	1.102.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.249,14	21.200	187.600	195.000	456.000	456.000	0	14.000	1.102.000
	63000.96541 Sanierung Kantstraße Durchlass	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	63000.96609 Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0,00	14.000	0	0	130.000	0	0	14.000	144.000
	63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0,00	0	15.000	195.000	195.000	0	0	0	210.000
	63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
	63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
	63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Inluth	0,00	0	0	0	17.000	183.000	0	0	200.000
	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
	63000.96646 Fussgängerbrücke Am Knick	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96647 Fussgängerbrücke Uferweg	37.249,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.96651 Sanierung Brücke Mühlenkamp/Delme	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	0
	63000.96652 Neubau Brücke Delmegrund / Hoyersgraben	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96653 Sanierung Durchlass Stedinger Str. / Sassengraben	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96811 Erst. an 60200.15800 -Brücken und Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0	0
	63000.96840 Erst. an 60200.15800 -Brücken / Durchlässe Gemeindestr.-	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	63050.96575 Neubau FG-Brücke PR Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.249,14	21.200	187.600	195.000	456.000	456.000	0	14.000	1.102.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.249,14	-21.200	-187.600	-195.000	-456.000	-456.000	0	-14.000	-1.102.000

Maßnahme: 531.03.001

Baukosten Bahnübergänge (Gemeindestr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.700	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>109.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.36150 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
	63000.36155 Zuweisung für Änderung Bahnübergang Klosterdamm	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.700	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
781100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>157.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63000.96555 Änderung Bahnübergang Annenheider Str.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	63000.96556 Änderung Bahnübergang Klosterdamm	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 532.00.001
Baukosten Kreisstraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	65000.96440 Fahrbahnerneuerung	6.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 532.00.002
Baukosten Großer Tannenweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	5.397,84	0	0	0	0	0	645.000	37.610	19.704.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.397,84	0	0	0	0	0	645.000	37.610	19.704.000
	63360.96000 Baukosten Anbindung Großer Tannenweg	5.397,84	0	0	0	0	0	145.000	37.610	3.132.000
	63360.96100 Bauwerke Anbindung Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	16.572.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.397,84	0	0	0	0	0	645.000	37.610	19.704.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.397,84	0	0	0	0	0	-645.000	-37.610	-19.704.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 532.01.001
Baukosten Brücken / Durchlässe (Kreisstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	68.189,73	0	0	0	0	0	0	0	17.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.189,73	0	0	0	0	0	0	0	17.000
	63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	68.189,73	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.189,73	0	0	0	0	0	0	0	17.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.189,73	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 533.00.001
Baukosten Landesstraßen (allgemein)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	173.900	486.000	260.000	345.000	285.000	285.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	173.900	486.000	260.000	345.000	285.000	285.000	0	0
	66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0,00	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0,00	40.000	225.000	210.000	210.000	150.000	150.000	0	0
	66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	66500.96810 Erst. an 60200.15800	0,00	58.900	126.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.900	486.000	260.000	345.000	285.000	285.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.900	-486.000	-260.000	-345.000	-285.000	-285.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 533.00.002										
Ausbau Oldenburger Landstr.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>610.000</i>	<i>1.000.000</i>
	63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	150.000,00	100.000	0	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	0	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	279.548,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>279.548,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	279.548,88	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.548,88	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.548,88	100.000	0	0	100.000	0	0	610.000	1.000.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 533.00.003										
Baukosten Syker Str.										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	600.000	0	4.080.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	30.000	600.000	0	4.080.000
	63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	0,00	0	0	0	0	30.000	600.000	0	4.080.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	600.000	0	4.080.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.200.000	-10.000	8.160.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.200.000	-10.000	8.160.000
	63180.96000 Baukosten Syker Straße	0,00	0	0	0	0	60.000	1.200.000	-10.000	8.160.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	1.200.000	-10.000	8.160.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-600.000	10.000	-4.080.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 533.00.004										
Baukosten Hasporter Damm										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	2.870.000
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	2.870.000
	66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	2.870.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	2.870.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
	66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.280.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 533.00.005
Umbau Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96487	Umbau Kreuzung Friedrich- Ebert-Allee	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 533.01.001
Beiträge für Straßenausbau (Landesstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
66500.35000	Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 533.02.001
Baukosten Brücken / Durchlässe (Landesstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.000
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.000
	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	0	0	115.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	235.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-235.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 541.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Verkehrsabteilung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.409,68	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	2.409,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	2.409,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.409,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409,68	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.01.001
Signalanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	200.732,41	200.000	174.000	0	175.000	200.000	250.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.732,41	200.000	174.000	0	175.000	200.000	250.000	0	0
63050.96500	Signalanlagen	200.732,41	200.000	174.000	0	175.000	200.000	250.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.732,41	200.000	174.000	0	175.000	200.000	250.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.732,41	-200.000	-174.000	0	-175.000	-200.000	-250.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 542.00.001
Parkuhren/-automaten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
68000.94100	Parkuhren/-automaten	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 543.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen										
Verkehrsordnungswidrigkeiten										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	132.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	11100.93510 Beschaffung eines Pkw	0,00	17.000	0	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	110.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.002
Sportplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	169.883,34	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.883,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	56000.96110 Teilverlegung Sportplatz Lerchenstraße	169.883,34	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.883,34	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.883,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 551.00.003
Grünzüge

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	74.000	40.000	0	82.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.000	0	0	82.000	0	0	0	0
	58000.96895 Ausbau Grünzug Sassengraben (B-Plan 267)	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	0
	58000.96900 Ausbau Grünzug Annenriede	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	58000.96905 Ausbau Grünflächen aus B-Plan 322 - Adelheider Str. / Ziethenweg	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	40.000	0	82.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-40.000	0	-82.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.004
Brücken (Grünanlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	64.381,32	42.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.381,32	42.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	58000.96580 Ersatz von Brücken	64.381,32	42.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.381,32	42.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.381,32	-42.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Maßnahme: 551.00.005
Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	3.142,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.142,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000.96021 Parkschule Toranlage	3.142,66	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.142,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.142,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.00.006										
sonstige öffentliche Plätze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	46010.95000 Kinderspielplätze	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0	0
	63060.95500 Innenstadt - Aufstellung von Blumenkübeln	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	44.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-44.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 551.00.008
Graftanlagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	4.800	129.000	0	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
	58000.96920 Tore Bolzplatz	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0
	58000.96300 Investitionen Graft	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	129.000	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-129.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 551.00.009
Kompensation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 552.00.002

Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.410,65	54.000	75.000	0	0	3.000	39.000	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.410,65	54.000	75.000	0	0	3.000	39.000	0	0
	63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	9.410,65	54.000	75.000	0	0	3.000	39.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.410,65	54.000	75.000	0	0	3.000	39.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.410,65	54.000	75.000	0	0	3.000	39.000	0	0

Maßnahme: 552.00.003

Kompensationsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.390,83	150.000	51.500	0	80.000	60.000	40.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.390,83	150.000	51.500	0	80.000	60.000	40.000	0	0
	36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	86.390,83	150.000	51.500	0	80.000	60.000	40.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.390,83	150.000	51.500	0	80.000	60.000	40.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.390,83	-150.000	-51.500	0	-80.000	-60.000	-40.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 562.00.002										
Hochwasserschutzmaßnahmen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	69000.96020 Hochwasserschutz	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	671.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	671.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	69000.98320 Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	671.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	671.000,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-671.000,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 563.00.002										
Abwasserbeseitigung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	32.128,04	10.000	0	0	400.000	489.000	2.190.000	10.000	5.349.000
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	70100.98557 NStrK Dwostr.	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.128,04	10.000	0	0	400.000	489.000	1.790.000	10.000	5.349.000
	70100.98520 NK Oldenburger Landstraße 2. BA	32.128,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0,00	10.000	0	0	400.000	468.000	1.220.000	10.000	2.098.000
	70100.98532 NK Syker Straße	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	1.050.000
	70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	300.000
	70100.98553 NW-Druckrohrleitung Anbindung Großer Tannenweg	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
	70100.98555 NK Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	1.590.000
	70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.128,04	10.000	0	0	400.000	489.000	2.190.000	10.000	5.349.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.128,04	-10.000	0	0	-400.000	-489.000	-2.190.000	-10.000	-5.349.000
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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 bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 563.00.003
Beiträge Abwasserbeseitigung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.583,84	77.000	52.000	0	15.000	33.000	6.000	0	0
689100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>67.583,84</i>	<i>77.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>33.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	70100.35000 Beiträge Schmutzwasserkanäle	29.926,11	12.000	12.000	0	15.000	0	0	0	0
	70100.35100 Beiträge Regenwasserkanäle	37.657,73	65.000	40.000	0	0	33.000	6.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.583,84	77.000	52.000	0	15.000	33.000	6.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.583,84	77.000	52.000	0	15.000	33.000	6.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 564.00.002
Schadstoffsanierung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	3.189,20	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>3.189,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.96100 Schadstoffsanierungen städt. Grundstücke	3.189,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.189,20	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.189,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 591.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geodatenservice

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.878,60	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	5.878,60	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 €)	5.878,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.878,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.878,60	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 921.00.001
ÖPNV

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	655,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0
	79200.96050 Erneuerung Vordächer Bahnhof	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	655,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.95000 Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	655,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.683,55	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.683,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.96070 Schranke Busschleuse	15.683,55	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.338,55	0	0	0	210.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.338,55	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.561,15	13.300	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0	0
	Saldo der Summen	-9.561,15	-13.300	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.100	694.100	465.800	449.800	403.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.571.200	3.515.200	3.515.200	3.515.200	3.515.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	23.168.200	23.323.100	23.324.100	23.325.100	23.326.100
06	privatrechtliche Entgelte	415.300	407.800	408.900	408.900	408.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.700	368.600	368.600	369.600	369.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	813.600	789.900	809.700	830.000	850.800
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	997.400	1.344.700	1.345.100	1.345.100	1.345.100
12	= Summe ordentliche Erträge	29.217.500	30.443.400	30.237.400	30.243.700	30.219.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.230.600	6.405.100	6.564.500	6.760.800	6.922.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290.200	13.699.200	13.998.600	13.881.300	14.172.700
16	Abschreibungen	3.978.200	4.247.300	4.247.300	4.247.300	4.247.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.075.300	875.300	525.300	525.300	525.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.058.800	23.488.600	23.682.900	23.787.000	23.892.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.633.100	48.715.500	49.018.600	49.201.700	49.760.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.415.600	-18.272.100	-18.781.200	-18.958.000	-19.540.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.421.600	-18.278.100	-18.787.200	-18.964.000	-19.546.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.384.600	5.354.400	5.354.400	5.354.400	5.354.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.476.300	6.518.000	6.518.000	6.518.000	6.518.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.700	-1.163.600	-1.163.600	-1.163.600	-1.163.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.513.300	-19.441.700	-19.950.800	-20.127.600	-20.710.500

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.10.592	Kostenrechnung	-328.300	-319.800	-327.200	-334.700	-342.400
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	190.700	187.500	168.400	149.000	129.100
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.013.300	-1.000.000	-1.015.500	-1.031.400	-1.022.600
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-654.200	-578.000	-465.400	-469.500	-473.700
5.1.10.591	Geodatenservice	-497.800	-509.400	-517.500	-525.700	-534.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-109.300	-259.600	-126.400	-61.200	-62.000
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-628.900	-659.400	-675.900	-692.700	-709.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-70.900	-64.300	-65.500	-66.700	-68.000
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-287.600	-194.700	-383.000	-600.200	-828.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-240.700	-900	-5.700	-5.500	-10.500
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.241.500	-7.388.400	-7.451.500	-7.580.200	-7.688.600
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-930.900	-923.000	-930.500	-965.100	-969.300
5.4.20.532	Kreisstraßen	-153.900	-158.600	-159.400	-160.200	-161.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-520.800	-564.700	-577.100	-589.600	-602.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-142.100	-27.900	-51.400	-74.500	-97.800
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.632.000	-1.639.000	-1.683.000	-1.608.000	-1.564.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	46.400	297.300	294.500	285.000	283.000
5.4.70.921	ÖPNV	-272.700	-338.200	-294.200	-295.200	-296.200
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.507.200	-3.776.000	-3.709.000	-3.847.000	-3.988.500
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-706.400	-684.100	-683.300	-693.300	-704.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	59.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-458.600	-427.000	-618.900	-425.400	-432.200
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-412.900	-416.500	-676.300	-538.500	-570.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 51

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

FD 51 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.400	566.600	333.300	333.300	333.300
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	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
12	= Summe ordentliche Erträge	732.500	585.900	352.600	352.600	352.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	849.500	847.200	867.600	888.400	909.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400	225.500	91.500	25.500	25.500
16	Abschreibungen	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.050.000	850.000	500.000	500.000	500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.800	126.000	126.000	126.000	101.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.113.000	2.054.700	1.591.100	1.545.900	1.542.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.380.500	-1.468.800	-1.238.500	-1.193.300	-1.189.500
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 (-)	-1.380.500	-1.468.800	-1.238.500	-1.193.300	-1.189.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.300	368.800	368.800	368.800	368.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.300	-368.800	-368.800	-368.800	-368.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.776.800	-1.837.600	-1.607.300	-1.562.100	-1.558.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-1.013.300	-1.000.000	-1.015.500	-1.031.400	-1.022.600
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-654.200	-578.000	-465.400	-469.500	-473.700
5.2.10.512	Bodenordnung	-109.300	-259.600	-126.400	-61.200	-62.000

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

Vorbereitung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken nach Maßgabe des BauGB, sobald die städtebauliche Ordnung dies erfordert. Hierzu zählen der Flächennutzungsplan, (vorhabenbezogene) Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen. Erarbeitung der Grundlagen und Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Darstellung, Ausarbeitung und Sicherung von Entwicklungszielen durch Rahmenpläne, Themenkarten, Struktur- und Standortkonzepte, städtebaul. Wettbewerbe usw. Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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 2015

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	100	100	100	100
	61000.15010 Erst. Telefongebühren	200	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
12 = Summe ordentliche Erträge		14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	629.600	637.700	653.200	669.100	685.300
	401100 <i>Beamte</i>	44.200	48.200	49.400	50.600	51.900
	61000.41009 Gehälter der Beamten	44.200	48.200	49.400	50.600	51.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	425.200	428.200	438.900	449.900	461.100
	61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	425.200	428.200	438.900	449.900	461.100
	402100 <i>Beamte</i>	21.100	20.500	21.000	21.500	22.000
	61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.100	20.500	21.000	21.500	22.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.000	34.800	35.700	36.600	37.500
	61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	36.000	34.800	35.700	36.600	37.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	80.700	80.400	82.400	84.500	86.600
	61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	80.700	80.400	82.400	84.500	86.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	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	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.56211	Fortbildung FD 51	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69345	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 511	800	4.600	4.600	4.600	4.600
471180	Auflösung Sammelposten	500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69357	Auflösung Sammelposten	500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.800	119.000	119.000	119.000	94.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	500	500	500	500
61000.66120	Vermischte Ausgaben FD 51	300	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	117.500	118.500	118.500	118.500	93.500
61000.63020	Digitalisierung von Akten	25.000	25.000	25.000	25.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	771.100	788.200	803.700	819.600	810.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-756.600	-773.100	-788.600	-804.500	-795.700
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 (-)	-756.600	-773.100	-788.600	-804.500	-795.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.700	226.900	226.900	226.900	226.900

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.511

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.511 Stadtplanung und Raumordnung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	256.700	226.900	226.900	226.900	226.900
99996.67549	IBL Miete	27.600	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67641	IBL Allgemeine Verwaltung	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.67720	IBL Orga	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67802	IBL Personal und Ausbildung	46.500	43.800	43.800	43.800	43.800
99996.67885	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	35.800	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.67967	IBL Haushalt	16.100	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68320	IBL Stadtkasse	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68417	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68514	IBL Rechtsservice	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68611	IBL Versicherungsservice	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68805	IBL Rats- und Sitzungsdienst	29.500	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68899	IBL Vorstand	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68982	IBL Medien und PR	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69079	IBL Personalrat	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69166	IBL Gleichstellungsstelle	1.200	500	500	500	500
99996.69254	IBL Rechnungsprüfung	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.700	-226.900	-226.900	-226.900	-226.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.300	-1.000.000	-1.015.500	-1.031.400	-1.022.600

Produkt

5.2.10.512

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.512	Bodenordnung

Beschreibung

Neuordnung von bebauten oder unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Erschließung und Neugestaltung. Schaffung von nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteten Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches zur Umlegung nach § 45 ff.

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Innenentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen. Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und Förderung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2	3

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	800	900	900	900	900
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	900	900	900	900
	99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	800	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.000	35.700	36.500	37.300	38.100
	401100 Beamte	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
	61400.41009 Gehälter der Beamten	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
	401200 Arbeitnehmer	19.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	19.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	402100 Beamte	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	402200 Arbeitnehmer	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	403200 Arbeitnehmer	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	200.000	66.000	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	200.000	66.000	0	0
	61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	50.000	200.000	66.000	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61400.65500 Honorare, Sitzungsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.10.512

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.512 Bodenordnung

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400.67160	Kostenerst. f. Gesch.St. Umlegungsausschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.000	242.700	109.500	44.300	45.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.200	-241.800	-108.600	-43.400	-44.200
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 (-)	-95.200	-241.800	-108.600	-43.400	-44.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	17.800	17.800	17.800	17.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67550	IBL Miete	1.600	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67642	IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.67721	IBL Orga	300	100	100	100	100
99996.67803	IBL Personal und Ausbildung	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.67886	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67968	IBL Haushalt	900	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68321	IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68418	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68515	IBL Rechtsservice	400	300	300	300	300
99996.68612	IBL Versicherungsservice	300	200	200	200	200
99996.68806	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68900	IBL Vorstand	1.100	800	800	800	800
99996.68983	IBL Medien und PR	700	300	300	300	300
99996.69080	IBL Personalrat	300	200	200	200	200
99996.69167	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
99996.69255	IBL Rechnungsprüfung	700	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.300	-259.600	-126.400	-61.200	-62.000

Produkt

5.1.10.513

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung

Beschreibung

Gesamtverantwortung für die Koordination von Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 136 - 164 b einschl. Nieders. VV-BauGB, Richtlinien der Städtebauförderung, Sanierungssatzung, sonst. Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit durch Entwicklung baulicher Strukturen nach sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen; Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur; Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des Umweltschutzes usw.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
51060000	Jahresprogramme in €	3.831.000	4.410.000
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	2.141.900	2.273.200

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.400	566.600	333.300	333.300	333.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	714.400	566.600	333.300	333.300	333.300
	61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	700.000	566.600	333.300	333.300	333.300
	63060.16100 Zuweisungen vom Land (Masterplan Innenstadt)	14.400	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	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	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
12 = Summe ordentliche Erträge		717.200	569.900	336.600	336.600	336.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	180.900	173.800	177.900	182.000	186.200
	401100 Beamte	27.500	30.100	30.900	31.700	32.500
	61500.41009 Gehälter der Beamten	27.500	30.100	30.900	31.700	32.500
	401200 Arbeitnehmer	98.900	90.700	93.000	95.300	97.700
	61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	98.900	90.700	93.000	95.300	97.700
	402100 Beamte	13.200	12.700	13.000	13.300	13.600
	61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	13.200	12.700	13.000	13.300	13.600
	402200 Arbeitnehmer	8.500	7.400	7.600	7.800	8.000
	61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	8.500	7.400	7.600	7.800	8.000
	403200 Arbeitnehmer	19.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	19.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0
	63060.65000 Masterplan Innenstadt	15.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.513

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.513 Städtebauliche Sanierung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	Transferaufwendungen	1.050.000	850.000	500.000	500.000	500.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.050.000	850.000	500.000	500.000	500.000
	61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	1.050.000	850.000	500.000	500.000	500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.900	1.023.800	677.900	682.000	686.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.700	-453.900	-341.300	-345.400	-349.600
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 (-)	-528.700	-453.900	-341.300	-345.400	-349.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	124.100	124.100	124.100	124.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	124.100	124.100	124.100	124.100
	99996.67551 IBL Miete	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67722 IBL Orga	1.500	600	600	600	600
	99996.67804 IBL Personal und Ausbildung	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67887 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67969 IBL Haushalt	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68322 IBL Stadtkasse	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68419 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600	600
	99996.68516 IBL Rechtsservice	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68613 IBL Versicherungsservice	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68711 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	60.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	99996.68807 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68901 IBL Vorstand	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68984 IBL Medien und PR	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69081 IBL Personalrat	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69168 IBL Gleichstellungsstelle	300	100	100	100	100
	99996.69256 IBL Rechnungsprüfung	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.500	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.200	-578.000	-465.400	-469.500	-473.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 52

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

FD 52 Bauordnung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.700	167.800	167.800	167.800	167.800
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	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
12	= Summe ordentliche Erträge	459.200	460.700	460.700	460.700	460.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	700.700	731.600	749.300	767.300	785.700
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	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	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	891.400	922.800	940.500	958.500	976.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.200	-462.100	-479.800	-497.800	-516.200
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 (-)	-432.200	-462.100	-479.800	-497.800	-516.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.600	261.600	261.600	261.600	261.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.800	-723.700	-741.400	-759.400	-777.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-628.900	-659.400	-675.900	-692.700	-709.800
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-70.900	-64.300	-65.500	-66.700	-68.000

Produkt

5.2.10.521

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Verbindliche Aussagen über die Zulässigkeit von Vorhaben sowie gegenüber anderen Ämtern
- Beratung zu sowie Bauüberwachung, Überprüfung und Ahndung von Vorhaben
- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Fachliteratur, DIN-Vorschriften und Gerichtsurteile

Ziele

Einhaltung des materiellen und formellen Baurechts

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	280	280
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	210.000	210.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	750	750
52040000	Statikgebühren	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	210.000	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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	61300.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	7.700	7.700	7.700	7.700
	356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.26000 Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
12 = Summe ordentliche Erträge		453.100	454.900	454.900	454.900	454.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	644.700	679.800	696.300	713.100	730.200
	401100 <i>Beamte</i>	46.700	62.400	64.000	65.600	67.200
	61300.41009 Gehälter der Beamten	46.700	62.400	64.000	65.600	67.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	432.500	439.300	450.300	461.600	473.100
	61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	432.500	439.300	450.300	461.600	473.100
	402100 <i>Beamte</i>	27.200	26.500	27.200	27.900	28.600
	61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.200	26.500	27.200	27.900	28.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.400	35.800	36.700	37.600	38.500
	61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	34.400	35.800	36.700	37.600	38.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	79.000	82.500	84.600	86.700	88.900
	61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	79.000	82.500	84.600	86.700	88.900
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.400	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68182	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	Ersatzmaßnahmen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	Abschreibungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69449	Auflösung Sammelposten 521	500	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	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	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219	Porto	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
61300.65409	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	834.100	869.700	886.200	903.000	920.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-381.000	-414.800	-431.300	-448.100	-465.200
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 (-)	-381.000	-414.800	-431.300	-448.100	-465.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.900	244.600	244.600	244.600	244.600

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.10.521

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	247.900	244.600	244.600	244.600	244.600
99996.67552	IBL Miete	32.700	31.300	31.300	31.300	31.300
99996.67644	IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67723	IBL Orga	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67805	IBL Personal und Ausbildung	43.700	46.400	46.400	46.400	46.400
99996.67888	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	33.600	36.800	36.800	36.800	36.800
99996.67970	IBL Haushalt	15.100	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.68323	IBL Stadtkasse	18.400	21.600	21.600	21.600	21.600
99996.68420	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68517	IBL Rechtsservice	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68614	IBL Versicherungsservice	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68808	IBL Rats- und Sitzungsdienst	27.600	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.68902	IBL Vorstand	18.800	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.68985	IBL Medien und PR	12.500	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.69082	IBL Personalrat	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.69169	IBL Gleichstellungsstelle	1.100	600	600	600	600
99996.69257	IBL Rechnungsprüfung	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.900	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.900	-659.400	-675.900	-692.700	-709.800

Produkt

5.2.30.522

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen und Anfragen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Unterschutzstellung von denkmalschutzwürdigen Objekten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Fachliteratur und Gerichtsurteile

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343	343

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	4.700	4.700	4.700	4.700
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.600	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	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.000	51.800	53.000	54.200	55.500
	401100 <i>Beamte</i>	14.800	10.300	10.600	10.900	11.200
	36500.41009 Gehälter der Beamten	14.800	10.300	10.600	10.900	11.200
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.300	25.000	25.600	26.200	26.900
	36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	22.300	25.000	25.600	26.200	26.900
	402100 <i>Beamte</i>	4.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	4.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	500	500	500	500
	99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	500	500	500	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	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2015

5.2.30.522

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.522 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
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	Denkmalpflegeetage	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.300	53.100	54.300	55.500	56.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.200	-47.300	-48.500	-49.700	-51.000
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 (-)	-51.200	-47.300	-48.500	-49.700	-51.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	17.000	17.000	17.000	17.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.67553	IBL Miete	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67645	IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700	700
99996.67724	IBL Orga	500	200	200	200	200
99996.67806	IBL Personal und Ausbildung	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67889	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67971	IBL Haushalt	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68324	IBL Stadtkasse	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68421	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
99996.68518	IBL Rechtsservice	500	400	400	400	400
99996.68615	IBL Versicherungsservice	400	300	300	300	300
99996.68809	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68903	IBL Vorstand	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68986	IBL Medien und PR	1.000	400	400	400	400
99996.69083	IBL Personalrat	400	400	400	400	400
99996.69170	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
99996.69258	IBL Rechnungsprüfung	1.000	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-64.300	-65.500	-66.700	-68.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 53

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

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	2.045.700	2.210.500	2.210.500	2.210.500	2.210.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.579.400	1.576.500	1.576.500	1.576.500	1.576.500
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	813.600	789.900	809.700	830.000	850.800
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.200	23.800	23.800	23.800	23.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.473.100	4.605.600	4.625.400	4.645.700	4.666.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.333.600	1.366.700	1.398.400	1.430.800	1.464.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.600	2.612.100	2.705.000	2.857.500	2.990.100
16	Abschreibungen	3.808.700	3.878.100	3.878.100	3.878.100	3.878.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.700	1.226.200	1.221.200	1.221.700	1.221.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.885.600	9.083.100	9.202.700	9.388.100	9.554.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.412.500	-4.477.500	-4.577.300	-4.742.400	-4.887.500
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 (-)	-4.412.500	-4.477.500	-4.577.300	-4.742.400	-4.887.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.200	542.600	542.600	542.600	542.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195.000	4.204.700	4.204.700	4.204.700	4.204.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645.800	-3.662.100	-3.662.100	-3.662.100	-3.662.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.058.300	-8.139.600	-8.239.400	-8.404.500	-8.549.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-7.241.500	-7.388.400	-7.451.500	-7.580.200	-7.688.600
5.4.20.532	Kreisstraßen	-153.900	-158.600	-159.400	-160.200	-161.000
5.4.30.533	Landesstraßen	-520.800	-564.700	-577.100	-589.600	-602.200
5.4.50.534	Straßenreinigung	-142.100	-27.900	-51.400	-74.500	-97.800

Produkt

5.4.10.531

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

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen

Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen

Herstellung eines positiven Stadtbildes

Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Substanzerhaltung

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes

Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	0,13	-
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	-
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	4	1
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	320,40	320,40
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52,42	52,42
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	95	95
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	1.800	1.800
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	5.200	11.000

Teilergebnishaushalt 2015

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
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	1.598.500	1.592.400	1.592.400	1.592.400	1.592.400
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.598.500	1.592.400	1.592.400	1.592.400	1.592.400
	99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 531	1.598.500	1.592.400	1.592.400	1.592.400	1.592.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	60200.10000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60220.10000 Verwaltungsgebühren	900	900	900	900	900
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
	60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	60200.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0	2.700	2.700	2.700	2.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	813.600	789.900	809.700	830.000	850.800
	371100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	813.600	789.900	809.700	830.000	850.800
	60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	813.600	789.900	809.700	830.000	850.800
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	356200 <i>Säumniszuschläge</i>	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.26100 Stundungszinsen	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.100	18.300	18.300	18.300	18.300
12 = Summe ordentliche Erträge		2.451.000	2.416.100	2.435.900	2.456.200	2.477.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.153.100	1.193.400	1.221.200	1.249.600	1.278.700
	401100 <i>Beamte</i>	176.400	169.000	173.200	177.500	181.900
	63000.41009 Gehälter der Beamten	176.400	169.000	173.200	177.500	181.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	625.500	667.500	684.200	701.300	718.800
	63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	625.500	667.500	684.200	701.300	718.800
	402100 <i>Beamte</i>	74.400	71.800	73.600	75.400	77.300
	63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	74.400	71.800	73.600	75.400	77.300
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	50.400	54.300	55.700	57.100	58.500
	63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	50.400	54.300	55.700	57.100	58.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	122.800	125.300	128.400	131.600	134.900
	63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	122.800	125.300	128.400	131.600	134.900

Teilergebnishaushalt 2015

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
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.100	24.200	24.800	25.400	26.000
63000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	26.100	24.200	24.800	25.400	26.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.900	73.200	73.200	73.200	73.200
99996.68165	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.900	73.200	73.200	73.200	73.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68184	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.700	940.800	1.000.900	1.121.000	1.221.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	854.200	928.000	988.800	1.108.800	1.208.800
63000.51010	Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	43.800	38.000	38.000	38.000	38.000
63000.51020	Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
63000.51040	Allgemeine bauliche Unterhaltung	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.51060	Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	502.200	446.200	544.000	644.000	744.000
63000.51065	Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	210.000	231.000	240.000	240.000	240.000
63000.51160	Verkehrssicherung	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
63000.51250	Unterhaltung Gleisanlage Brendelweg	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.51500	Aufbruchmaßnahmen	0	34.000	0	0	0
63000.51650	Verkehrsrechtliche Anordnungen	0	30.000	0	0	0
63000.52000	Fugenpflege/Rathausplatz	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.54400	Sanierung von Bushaltestellen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
63000.54500	Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	0	20.000	30.000	40.000	40.000
79100.51000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300	300
60200.52306	Leasing	0	300	300	300	300
423200	Leasingraten für Dienstfahrzeug	0	3.700	3.700	3.700	3.700
63000.53000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.700	3.700	3.700	3.700
425100	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.55109	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
63000.55000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600
426100	Dienst- und Schutzkleidung FD 53	5.800	7.400	6.700	6.800	6.900
60200.56009	Fortbildung FD 53	200	400	400	400	400
60200.56211	Fortbildung	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
60220.56211		1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	2.977.300	2.967.900	2.967.900	2.967.900	2.967.900
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.69465	Abschreibung immaterielles Vermögen 531	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.971.800	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400
99996.68050	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 531	2.971.800	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400

Teilergebnishaushalt 2015

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
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
471180	Auflösung Sammelposten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68082 Auflösung Sammelposten 531	1.700	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	716.000	723.000	718.000	718.500	718.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60220.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	53.000	60.000	55.000	55.500	55.500
	60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.500	10.000	10.000	10.000
	60200.65209 Fernsprechgebühren FD 53	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.65219 Porto	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	60200.65309 Bekanntmachungskosten FD 53	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
	60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	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	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	661.700	661.700	661.700	661.700	661.700
	63000.67500 Bereitschaft des BBD	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	63000.67501 Bereitschaftseinsätze des Baubetrieb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	616.600	616.600	616.600	616.600	616.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.708.100	5.825.100	5.908.000	6.057.000	6.186.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.257.100	-3.409.000	-3.472.100	-3.600.800	-3.709.200
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 (-)	-3.257.100	-3.409.000	-3.472.100	-3.600.800	-3.709.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	32.700	32.700	32.700	32.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	32.700	32.700	32.700	32.700
	99996.00170 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen (VKE)	34.900	32.700	32.700	32.700	32.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.300	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100

Teilergebnishaushalt 2015

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
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.019.300	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100
99996.67554	IBL Miete	40.700	39.300	39.300	39.300	39.300
99996.67646	IBL Allgemeine Verwaltung	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.67725	IBL Orga	9.500	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67807	IBL Personal und Ausbildung	76.400	78.600	78.600	78.600	78.600
99996.67890	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	58.800	62.500	62.500	62.500	62.500
99996.67972	IBL Haushalt	26.400	34.700	34.700	34.700	34.700
99996.68325	IBL Stadtkasse	32.200	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.68422	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68519	IBL Rechtsservice	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68616	IBL Versicherungsservice	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.68714	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	39.400	45.600	45.600	45.600	45.600
99996.68810	IBL Rats- und Sitzungsdienst	48.400	40.100	40.100	40.100	40.100
99996.68904	IBL Vorstand	32.900	27.600	27.600	27.600	27.600
99996.68987	IBL Medien und PR	21.800	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.69084	IBL Personalrat	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.69171	IBL Gleichstellungsstelle	2.000	900	900	900	900
99996.69259	IBL Rechnungsprüfung	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.69308	Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.055.400	3.063.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000
99996.69318	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	507.300	502.900	502.900	502.900	502.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.984.400	-3.979.400	-3.979.400	-3.979.400	-3.979.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.241.500	-7.388.400	-7.451.500	-7.580.200	-7.688.600

Produkt

5.4.20.532

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.20	Kreisstraßen
Produkt	5.4.20.532	Kreisstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
53140000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53150000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53160000	Neubau von Radwegen (km)	-	-
53170000	Erneuerung von Radwegen (km)	-	-
53180000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53190000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1	1
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8,39	8,39
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9,23	9,23
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.000	3.000
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	500	500
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	2.900	-

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	71.600	71.800	71.800	71.800	71.800
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	71.600	71.800	71.800	71.800	71.800
	99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 532	71.600	71.800	71.800	71.800	71.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	800	900	900	900	900
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	900	900	900	900
	99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge	72.400	72.700	72.700	72.700	72.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.100	37.300	38.100	38.900	39.700
	401100 Beamte	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	65000.41009 Gehälter der Beamten	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	401200 Arbeitnehmer	15.000	16.800	17.200	17.600	18.000
	65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	15.000	16.800	17.200	17.600	18.000
	402100 Beamte	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	402200 Arbeitnehmer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	403200 Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
	99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	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 2015

5.4.20.532

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.20 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.20.532 Kreisstraßen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		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	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
99996.68051	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 532	133.100	133.800	133.800	133.800	133.800
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.000	216.900	217.700	218.500	219.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.600	-144.200	-145.000	-145.800	-146.600
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 (-)	-141.600	-144.200	-145.000	-145.800	-146.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67555	IBL Miete	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67647	IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500	500
99996.67726	IBL Orga	300	100	100	100	100
99996.67808	IBL Personal und Ausbildung	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67891	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67973	IBL Haushalt	800	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68326	IBL Stadtkasse	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68423	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100	100
99996.68520	IBL Rechtsservice	300	300	300	300	300
99996.68617	IBL Versicherungsservice	300	200	200	200	200
99996.68811	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68905	IBL Vorstand	1.000	900	900	900	900
99996.68988	IBL Medien und PR	600	300	300	300	300
99996.69085	IBL Personalrat	200	300	300	300	300
99996.69172	IBL Gleichstellungsstelle	100	0	0	0	0
99996.69260	IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.900	-158.600	-159.400	-160.200	-161.000

Produkt

5.4.30.533

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.30	Landesstraßen
Produkt	5.4.30.533	Landesstraßen

Beschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken (Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Durchlässe)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse, STVO

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen
 Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
 Herstellung eines positiven Stadtbildes
 Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr
 Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Substanzerhaltung
 Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes
 Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	-	-
53290000	Neubau Radwege (km)	-	-
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	0,30	0,30
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	-
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-	1
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	3.000	3.000
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	500	500
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	1.200	9.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	375.600	417.400	417.400	417.400	417.400
	337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	375.600	417.400	417.400	417.400	417.400
	99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 533	375.600	417.400	417.400	417.400	417.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	500	500	500	500	500
	60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12 = Summe ordentliche Erträge	377.900	419.700	419.700	419.700	419.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.600	101.400	103.800	106.300	108.900
	401100 <i>Beamte</i>	17.300	17.200	17.600	18.000	18.500
	66500.41009 Gehälter der Beamten	17.300	17.200	17.600	18.000	18.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	47.400	53.400	54.700	56.100	57.500
	66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	47.400	53.400	54.700	56.100	57.500
	402100 <i>Beamte</i>	7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
	66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	900	800	800	800	800
	99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	68.500	78.500	88.500	98.500

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.30.533

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.30 Landesstraßen
Produkt: 5.4.30.533 Landesstraßen
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	68.500	78.500	88.500	98.500
66500.51060	Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
66500.51160	Unterhaltung v. Radwegen	16.500	20.000	30.000	40.000	50.000
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	698.300	776.400	776.400	776.400	776.400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	698.300	776.400	776.400	776.400	776.400
99996.68052	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 533	698.300	776.400	776.400	776.400	776.400
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.900	946.300	958.700	971.200	983.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-481.000	-526.600	-539.000	-551.500	-564.100
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 (-)	-481.000	-526.600	-539.000	-551.500	-564.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800	38.100	38.100	38.100	38.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800	38.100	38.100	38.100	38.100
99996.67556	IBL Miete	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67648	IBL Allgemeine Verwaltung	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67727	IBL Orga	800	300	300	300	300
99996.67809	IBL Personal und Ausbildung	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67892	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67974	IBL Haushalt	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68327	IBL Stadtkasse	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	600	600	600	600
99996.68716	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68812	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68906	IBL Vorstand	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68989	IBL Medien und PR	1.800	800	800	800	800
99996.69086	IBL Personalrat	700	700	700	700	700
99996.69173	IBL Gleichstellungsstelle	200	100	100	100	100
99996.69261	IBL Rechnungsprüfung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.800	-564.700	-577.100	-589.600	-602.200

Produkt

5.4.50.534

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.50.534	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Winterdienst) als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygienischen Gründen sowie aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Straßenverkehrs, zur Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung und Förderung der Sicherheit der Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Delmenhorst

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	355.503	356.554
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	171.209	171.394
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658	1.658

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	128.900	128.900	128.900	128.900
	338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0	128.900	128.900	128.900	128.900
	99996.00322 Erträge auf der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	0	128.900	128.900	128.900	128.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.567.800	1.564.900	1.564.900	1.564.900	1.564.900
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100	100
	67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100	100
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.567.700	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
	67500.11000 Gebühren	1.567.700	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	12 = Summe ordentliche Erträge	1.571.800	1.697.100	1.697.100	1.697.100	1.697.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.800	34.600	35.300	36.000	36.800
	401100 <i>Beamte</i>	25.400	17.200	17.600	18.000	18.500
	67500.41009 Gehälter der Beamten	25.400	17.200	17.600	18.000	18.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	600	700	700	700	700
	67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	600	700	700	700	700
	402100 <i>Beamte</i>	8.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	8.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
	67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100	100
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100	100
	67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.100	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	800	800	800	800
99996.68187	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.100	1.557.000	1.579.800	1.602.200	1.624.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
63000.51085	Aufstellung von Bello-Boxen in der Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54111	Reinigung städtischer Flächen u. a.	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.442.100	1.404.000	1.426.800	1.449.200	1.471.700
67500.15500	Verwertung Kehrriecht / Rückzahlungen	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	642.900	659.600	680.000	700.000	720.000
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	89.000	92.300	92.300	92.300	92.300
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	37.000	38.000	38.400	38.800	39.200
67500.57250	Verwertung Kehrriecht	63.700	66.100	68.100	70.100	72.200
67500.63800	Straßenwinterdienst	610.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	503.200	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	500.000	500.000	500.000	500.000
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	456.500	500.000	500.000	500.000	500.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.104.600	2.094.800	2.118.300	2.141.400	2.164.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-532.800	-397.700	-421.200	-444.300	-467.600
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 (-)		-532.800	-397.700	-421.200	-444.300	-467.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.300	509.900	509.900	509.900	509.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.300	509.900	509.900	509.900	509.900
99996.00163	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	507.300	502.900	502.900	502.900	502.900
99996.00172	Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.600	140.100	140.100	140.100	140.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.600	140.100	140.100	140.100	140.100
99996.69309	Erstattung Verwaltungskosten Straßenreinigung (VKE)	123.600	140.100	140.100	140.100	140.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		390.700	369.800	369.800	369.800	369.800

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.534

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.534 Straßenreinigung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.100	-27.900	-51.400	-74.500	-97.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 54

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

FD 54 Stadtverkehr

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.400	77.000	82.000	91.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	593.500	581.500	581.500	581.500	581.500
06	privatrechtliche Entgelte	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.100	38.100	38.100	39.100	39.100
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	838.500	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
12	= Summe ordentliche Erträge	1.586.800	1.893.500	1.898.500	1.908.500	1.887.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	913.600	967.500	996.900	1.060.400	1.086.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.400	2.438.400	2.479.400	2.415.400	2.351.400
16	Abschreibungen	146.900	323.400	323.400	323.400	323.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.800	215.800	179.800	179.800	179.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.826.900	3.945.300	3.979.700	3.979.200	3.941.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.240.100	-2.051.800	-2.081.200	-2.070.700	-2.053.800
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 (-)	-2.240.100	-2.051.800	-2.081.200	-2.070.700	-2.053.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.400	366.900	366.900	366.900	366.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.400	-363.600	-363.600	-363.600	-363.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.598.500	-2.415.400	-2.444.800	-2.434.300	-2.417.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	190.700	187.500	168.400	149.000	129.100
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-930.900	-923.000	-930.500	-965.100	-969.300
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.632.000	-1.639.000	-1.683.000	-1.608.000	-1.564.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	46.400	297.300	294.500	285.000	283.000
5.4.70.921	ÖPNV	-272.700	-338.200	-294.200	-295.200	-296.200

Produkt

5.4.10.541

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

Beschreibung

Gestaltung und sicherer Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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 2015

5.4.10.541

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.500	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	2.500	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 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	500	500	500	500	500
	99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.000	130.300	137.800	172.400	176.600
	401100 <i>Beamte</i>	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	63010.41009 Gehälter der Beamten	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	97.200	88.500	95.000	128.600	131.800
	63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	130.600	122.400	125.500	128.600	131.800
	99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-33.400	-33.900	-30.500	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.500	23.000	23.600	24.200	24.800
	63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	25.500	23.000	23.600	24.200	24.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	700	700	700	700
	63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	700	700	700	700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200	200
	99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.000	419.000	419.000	419.000	419.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.10.541

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.000	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.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.000	51.000	51.000	51.000	51.000
63000.51050	Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	62.000	51.000	51.000	51.000	51.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11000.63300	Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.63550	Verkehrsplanung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	144.700	179.400	179.400	179.400	179.400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	133.200	130.900	130.900	130.900	130.900
99996.69468	Abschreibung Infrastrukturvermögen 541	133.200	130.900	130.900	130.900	130.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.69330	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 541	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.500	39.600	39.600	39.600	39.600
99996.69471	Abschreibung Fahrzeuge 541	1.500	39.600	39.600	39.600	39.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	800	800	800	800
99996.69347	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 541	1.400	800	800	800	800
471180	Auflösung Sammelposten	200	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.69359	Auflösung Sammelposten 541	200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 BBDel	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
63000.67512	Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	852.000	864.000	871.500	906.100	910.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-846.000	-858.000	-865.500	-900.100	-904.300
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 (-)	-846.000	-858.000	-865.500	-900.100	-904.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.10.541

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.900	65.000	65.000	65.000	65.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	99996.67558 IBL Miete	7.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.67650 IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.67729 IBL Orga	1.800	600	600	600	600
	99996.67811 IBL Personal und Ausbildung	14.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.67894 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.67976 IBL Haushalt	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68329 IBL Stadtkasse	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	99996.68426 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	600	600	600	600
	99996.68523 IBL Rechtsservice	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68620 IBL Versicherungsservice	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68718 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68814 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.68908 IBL Vorstand	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.68991 IBL Medien und PR	4.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.69088 IBL Personalrat	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69175 IBL Gleichstellungsstelle	400	100	100	100	100
	99996.69263 IBL Rechnungsprüfung	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.900	-923.000	-930.500	-965.100	-969.300

Produkt

5.4.60.542

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

Beschreibung

Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen, Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

Anzahl der gekennzeichneten Stellplätze

Ziele

Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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
12 = Summe ordentliche Erträge		463.100	463.100	463.100	463.100	463.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		240.600	70.500	73.300	82.800	84.800
401100	<i>Beamte</i>	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
68000.41009	Gehälter der Beamten	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	176.600	46.800	49.100	58.100	59.600
68000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	185.000	55.300	56.700	58.100	59.600
99996.00125	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-8.400	-8.500	-7.600	0	0
402100	<i>Beamte</i>	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
68000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	16.700	4.500	4.600	4.700	4.800
68000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.700	4.500	4.600	4.700	4.800
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	39.000	10.400	10.700	11.000	11.300
68000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.000	10.400	10.700	11.000	11.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	700	700	700	700
68000.45009	Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	300	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68170	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200	200
99996.68189	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.400	71.400	71.400	71.400	71.400

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.60.542

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.542 Parkeinrichtungen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.400	67.400	67.400	67.400	67.400
68000.50100	Unterhaltung Fahrradboxen	400	400	400	400	400
68000.50200	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	10.000	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	0	0	0	0
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.000	141.900	144.700	154.200	156.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	140.100	321.200	318.400	308.900	306.900
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 (-)	140.100	321.200	318.400	308.900	306.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.00234	Erst. Verw.-Kosten an FD 54 v. versch. Einrichtungen (VKE)	0	3.300	3.300	3.300	3.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	27.200	27.200	27.200	27.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.67559	IBL Miete	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67651	IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67730	IBL Orga	2.300	300	300	300	300
99996.67812	IBL Personal und Ausbildung	18.100	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67895	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.900	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67977	IBL Haushalt	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68330	IBL Stadtkasse	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68427	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	300	300	300	300
99996.68524	IBL Rechtsservice	2.600	700	700	700	700
99996.68621	IBL Versicherungsservice	2.200	500	500	500	500
99996.68815	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68909	IBL Vorstand	7.800	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68992	IBL Medien und PR	5.200	600	600	600	600
99996.69089	IBL Personalrat	2.000	600	600	600	600
99996.69176	IBL Gleichstellungsstelle	500	100	100	100	100
99996.69264	IBL Rechnungsprüfung	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.400	297.300	294.500	285.000	283.000

Produkt

1.2.20.543

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen

Beschreibung

Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs
Sachbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht
Erstellen von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

Abwicklung verkehrs- und ordnungsbehördlicher Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
54070000	OWI-Verfahren	-	-
54080000	-Rotlichtverstöße	310	350
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	7.300	17.000
54100000	-Parkraumüberwachung	20.300	20.000
54110000	-Sonstige	3.000	3.000
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-	-
54130000	a) Genehmigung von Baustellen und Schwertransporten	850	850
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	1.500	3.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	133.000	121.000	121.000	121.000	121.000
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	123.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	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
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.11100 Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
	60200.15011 Erst. Telefongebühren FD 54	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	300	300	300	300	300
	11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	800	800	800	800	800
	11100.15100 Erstattung Nachnahmeporto	300	300	300	300	300
	11100.16810 Erstattung von Abschleppkosten FD 54	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	837.500	1.187.600	1.187.600	1.187.600	1.187.600
356100	<i>Bußgelder</i>	832.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Rotlichtverstöße -	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsverstöße -	467.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Parkraumüberwachung -	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sonstige -	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.00059 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge		971.800	1.309.900	1.309.900	1.309.900	1.309.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	531.000	766.700	785.800	805.200	825.100
401100	<i>Beamte</i>	48.200	24.400	25.000	25.600	26.200
	11100.41009 Gehälter der Beamten	48.200	24.400	25.000	25.600	26.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	355.100	566.500	580.700	595.200	610.100
	11100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	357.900	566.500	580.700	595.200	610.100
	99996.00102 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-2.800	0	0	0	0
402100	<i>Beamte</i>	10.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	11100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	10.400	10.300	10.600	10.900	11.200
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	25.000	46.100	47.300	48.500	49.700
	11100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.000	46.100	47.300	48.500	49.700
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	58.300	106.400	109.100	111.800	114.600
	11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	58.300	106.400	109.100	111.800	114.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.700	3.500	3.600	3.700	3.800
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	99996.68171 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.500	8.300	8.300	8.300	8.300
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	41.000	41.000	41.000	41.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen - Unterhaltung	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	500	500	500	500
	60200.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 €	100	500	500	500	500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11000.55109 Betriebsstoffe f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen FD 54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	60200.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60200.56212 Fortbildung FD 54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
471100	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.69466 Abschreibung immaterielles Vermögen 543	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	1.200	900	900	900	900
	99996.69450 Auflösung Sammelposten 543	1.200	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	39.700	44.700	44.700	44.700	44.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.20.543

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.543 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	11100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	3.000 30.700	3.000 35.700	3.000 35.700	3.000 35.700	3.000 35.700
	11100.65100 Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	60200.65410 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.57000 Verbrauchsmittel Rotlichtkameras	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.200	855.400	874.500	893.900	913.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	362.600	454.500	435.400	416.000	396.100
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 (-)	362.600	454.500	435.400	416.000	396.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.900	267.000	267.000	267.000	267.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.900	267.000	267.000	267.000	267.000
	99996.67560 IBL Miete	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	99996.67652 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.67731 IBL Orga	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67813 IBL Personal und Ausbildung	31.500	53.600	53.600	53.600	53.600
	99996.67896 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.200	42.500	42.500	42.500	42.500
	99996.67978 IBL Haushalt	10.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	99996.68331 IBL Stadtkasse	13.300	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.68428 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68525 IBL Rechtsservice	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	99996.68622 IBL Versicherungsservice	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.68816 IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	99996.68910 IBL Vorstand	13.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	99996.68993 IBL Medien und PR	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	99996.69090 IBL Personalrat	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	99996.69177 IBL Gleichstellungsstelle	800	700	700	700	700
	99996.69265 IBL Rechnungsprüfung	8.500	13.900	13.900	13.900	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.900	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.700	187.500	168.400	149.000	129.100

Produkt

5.4.70.921

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

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	27.000	12.000	12.000	12.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	12.000	0	0	0
	79200.36170 Zuweisung vom Land für Wartehallen	0	12.000	0	0	0
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	15.400	15.000	12.000	12.000	12.000
	79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	0	3.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	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
12	= Summe ordentliche Erträge	15.900	27.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen	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	280.700	181.000	158.000	159.000	160.000
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.700	167.000	144.000	145.000	146.000
	79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	85.700	96.000	97.000	98.000	99.000
	79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	0	24.000	0	0	0
	79200.96080 Erneuerung Korrosionsschicht ZOB-Dach	141.000	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	141.000	141.000	141.000	141.000
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	138.300	138.300	138.300	138.300
	99996.69493 Abschreibung Infrastrukturvermögen 921	0	138.300	138.300	138.300	138.300
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.69504 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 921	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.70.921

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.921 ÖPNV
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	Geschäftsaufwendungen	0	36.000	0	0	0
79200.65500	Gutachten	0	36.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.700	358.000	299.000	300.000	301.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-264.800	-330.500	-286.500	-287.500	-288.500
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 (-)	-264.800	-330.500	-286.500	-287.500	-288.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.69020	IBL Beteiligungscontrolling	900	700	700	700	700
99996.69314	Erstattung Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.700	-338.200	-294.200	-295.200	-296.200

Produkt

5.4.50.922

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

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000	50.000	70.000	79.000	58.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	93.000	50.000	70.000	79.000	58.000
	67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	33.000	40.000	0	29.000	24.000
	67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	60.000	10.000	70.000	50.000	34.000
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	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
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
	12 = Summe ordentliche Erträge	130.000	87.000	107.000	117.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen	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	1.762.000	1.726.000	1.790.000	1.725.000	1.660.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	826.000	911.000	964.000	899.000	834.000
67000.15050	Straßenbeleuchtung / Rückzahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
67000.51000	Erneuerung von Bauteilen	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
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	230.000	245.000	245.000	260.000	260.000
67000.51160	Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
67000.96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
67000.96514	Fußgängerbrücke zw. Wansener- und Annenh.-Str.	0	6.000	0	0	0
67000.96516	B-Pl. 299 An der Bahn	14.000	0	0	0	0
67000.96517	B-Pl. 301 Marschweg	6.000	6.000	0	0	0
67000.96529	An der Riede	0	35.000	30.000	0	0
67000.96536	B-Plan 230, An der Riede (U24)	0	0	35.000	40.000	0
67000.96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	0	6.000	0	0
67000.96543	Moltkestraße	0	0	30.000	30.000	0
67000.96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	0	0	20.000	90.000
67000.96546	Hamburger Weg/Buchholzer Weg	0	0	15.000	0	0
67000.96547	Sassengraben, BPl. 267	0	20.000	0	0	0
67000.96548	Richtstr., B-Plan 286	0	0	10.000	0	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	100.000	90.000	90.000	45.000
67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	3.000	0	3.000	0	0
67000.96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	15.000	15.000	10.000	0	0
67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	70.000	0	0	0	0
67000.96583	Beleuchtung Gustav-Stresemann-Straße	0	10.000	10.000	0	0
67000.96584	Beleuchtung Grafwiesen/Grafftherme	0	10.000	0	0	0
67000.96589	Fußweg zw. Diepholzer Str. und Zwischen den Weiden	30.000	0	0	0	0
67000.96590	Lange Str., Bahnhofstr. und Kirchstr.	64.000	25.000	0	0	0
67000.96592	Nelkenstraße	0	0	35.000	30.000	0
67000.96593	Kreuzweg/Hoyersgraben (Brückensanierung)	0	6.000	6.000	0	0
67000.96594	P/R Bahnhof Heidkrug/Heidkruger Bäke (FG Brücke)	0	6.000	0	0	0
67000.96595	Mühlenkamp/Delme (Brückensanierung)	0	5.000	0	0	0
67000.96596	Annenheider Str./Änderung Bahnübergang	0	12.000	0	0	0
67000.96597	Klosterdamm/Änderung Bahnübergang	0	6.000	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936.000	815.000	826.000	826.000	826.000
67000.51070	Stromkosten	900.000	780.000	790.000	790.000	790.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	36.000	35.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

5.4.50.922

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.50.922 Straßenbeleuchtung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.762.000	1.726.000	1.790.000	1.725.000	1.660.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.632.000	-1.639.000	-1.683.000	-1.608.000	-1.564.000
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 (-)	-1.632.000	-1.639.000	-1.683.000	-1.608.000	-1.564.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632.000	-1.639.000	-1.683.000	-1.608.000	-1.564.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 55

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

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	392.800	371.400	371.400	371.400	371.400
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	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	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	= Summe ordentliche Erträge	406.400	385.100	385.100	385.100	385.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	635.700	704.500	721.800	739.400	757.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.700	1.154.900	1.137.400	937.400	937.400
16	Abschreibungen	600	19.900	19.900	19.900	19.900
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	3.755.200	3.856.100	3.981.200	4.108.100	4.238.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.506.300	5.736.500	5.861.400	5.805.900	5.954.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.099.900	-5.351.400	-5.476.300	-5.420.800	-5.569.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.105.900	-5.357.400	-5.482.300	-5.426.800	-5.575.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.200	1.574.500	1.574.500	1.574.500	1.574.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.500	417.100	417.100	417.100	417.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.700	1.157.400	1.157.400	1.157.400	1.157.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.906.200	-4.200.000	-4.324.900	-4.269.400	-4.417.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.507.200	-3.776.000	-3.709.000	-3.847.000	-3.988.500
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	59.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-458.600	-427.000	-618.900	-425.400	-432.200

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freifächensystem. 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 2014	Plan 2015
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	231	380
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	1	1
55040000	b) Sportflächen	-	-
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	2	2
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-	-
55070000	-Parkanlagen	43	5
55080000	-Grünzüge	34	63
55090000	-Kinderspielplätze	95	84
55100000	-Sportplätze	34	34
55110000	-Sportanlagen	12	12
55120000	-Kompensationsflächen	61	65
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	10	11
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5	5
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	6	6
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	1	1
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296	296

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500	500
	37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12 = Summe ordentliche Erträge	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.300	435.900	446.800	457.900	469.300
	401100 Beamte	13.700	15.000	15.400	15.800	16.200
	58000.41009 Gehälter der Beamten	13.700	15.000	15.400	15.800	16.200
	401200 Arbeitnehmer	240.700	320.500	328.500	336.700	345.100
	58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	240.700	320.500	328.500	336.700	345.100
	402100 Beamte	7.300	6.300	6.500	6.700	6.900
	58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.300	6.300	6.500	6.700	6.900
	402200 Arbeitnehmer	20.500	26.100	26.800	27.500	28.200
	58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.500	26.100	26.800	27.500	28.200
	403200 Arbeitnehmer	46.800	60.100	61.600	63.100	64.700
	58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	46.800	60.100	61.600	63.100	64.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	700	700	700	700
	99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.400	1.087.600	886.100	886.100	886.100

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21000.50509	Unterhalt gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.50505	Herstellung der Verkehrssicherheit städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.50510	Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	979.600	990.300	812.300	812.300	812.300
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600	600
36600.50101	Sanierung Kriegerdenkmal Nordwolle	0	22.000	0	0	0
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.100	40.000	40.000	40.000	40.000
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	65.000	95.000	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	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58000.51070	Bäume für Graftanlagen	50.000	0	0	0	0
58000.51075	Graftanlagen - Wegesanierung	0	134.000	0	0	0
58000.51080	Grabenöffnung Graft	80.000	0	0	0	0
58000.51090	Herstellung eines Ökopfades in der Graft	2.000	0	0	0	0
58000.51100	Kontrolle von Brücken	0	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.63500	Sportfläche Graftwiesen (Bolzplatz)	39.200	0	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	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800
58000.55010	Kfz - Steuer	100	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	23.500	0	0	0
58000.51065	Aufstellung eines Grünflächenkatasters	0	23.500	0	0	0
16	Abschreibungen	600	19.900	19.900	19.900	19.900
471140	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.69494	Abschreibung Infrastrukturvermögen 551	0	19.100	19.100	19.100	19.100
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	600	800	800	800	800
99996.69451	Auflösung Sammelposten 551	600	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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	3.243.200	3.317.100	3.440.700	3.567.600	3.697.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
	58000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	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 Fernspreckgebühren	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	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.234.000	3.307.900	3.431.500	3.558.400	3.688.500
	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	1.168.800	1.242.700	1.366.300	1.493.200	1.623.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.644.600	4.861.600	4.794.600	4.932.600	5.074.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.642.600	-4.859.500	-4.792.500	-4.930.500	-5.072.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.648.600	-4.865.500	-4.798.500	-4.936.500	-5.078.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.900	1.411.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.900	1.411.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400
	99996.00131 IBL Erträge aus Verrechnung	1.444.900	1.411.400	1.411.400	1.411.400	1.411.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.500	321.900	321.900	321.900	321.900

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.10.551

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	303.500	321.900	321.900	321.900	321.900
99996.67561	IBL Miete	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67653	IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67732	IBL Orga	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67814	IBL Personal und Ausbildung	23.300	30.400	30.400	30.400	30.400
99996.67897	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.000	24.100	24.100	24.100	24.100
99996.67979	IBL Haushalt	8.100	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.68332	IBL Stadtkasse	9.800	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68429	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68526	IBL Rechtsservice	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68623	IBL Versicherungsservice	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68720	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68817	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.68911	IBL Vorstand	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68994	IBL Medien und PR	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69091	IBL Personalrat	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.69178	IBL Gleichstellungsstelle	600	400	400	400	400
99996.69266	IBL Rechnungsprüfung	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.69307	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	171.300	163.100	163.100	163.100	163.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.400	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.507.200	-3.776.000	-3.709.000	-3.847.000	-3.988.500

Produkt

5.5.40.552

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, insbesondere auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Planung und Umsetzung von Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Schutz und Erhaltung von Landschaftsteilen, des Baumbestandes sowie der Naturdenkmäler.

Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie Schutz deren Lebensstätten und Lebensräumen einschließlich Artenschutzkonzepte.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Bundes- und Landesnaturschutzgesetzgebung einschließlich Verordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Baugesetzbuch, Bundeswaldgesetz, NWaldLG, Landschaftsrahmenplan, B-Plan-Satzungen, Verordnungen und Satzungen als Ortsrecht

Ziele

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft werden als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert, gepflegt und entwickelt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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 Biotope (ha)	41,96	41,96
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14,59	14,59
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15	15

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Natuschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 = Summe ordentliche Erträge		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		298.400	268.600	275.000	281.500	288.300
401100 <i>Beamte</i>		26.400	28.700	29.400	30.100	30.900
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>		26.400	28.700	29.400	30.100	30.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>		189.700	167.400	171.600	175.900	180.300
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>		189.700	167.400	171.600	175.900	180.300
402100 <i>Beamte</i>		14.200	12.200	12.500	12.800	13.100
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>		14.200	12.200	12.500	12.800	13.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>		16.000	13.600	13.900	14.200	14.600
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>		16.000	13.600	13.900	14.200	14.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>		35.500	31.400	32.200	33.000	33.800
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>		35.500	31.400	32.200	33.000	33.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>		4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.300	67.300	251.300	51.300	51.300

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.300	57.300	41.300	41.300	41.300
	12000.51460 Pflege von Naturdenkmalen	6.000	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
	58000.51085 Anpflanzung von Wald	0	16.000	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	210.000	10.000	10.000
	12000.57360 Landschaftsrahmenplan	0	0	200.000	0	0
	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	5.300	5.300	6.800	6.800	6.800
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	0	0	1.500	1.500	1.500
	36000.51300 Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	0	0	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.000	341.200	533.100	339.600	346.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-345.600	-331.800	-523.700	-330.200	-337.000
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 (-)	-345.600	-331.800	-523.700	-330.200	-337.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	95.200	95.200	95.200	95.200

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.40.552

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.40.552 Naturschutz und Landschaftspflege
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	113.000	95.200	95.200	95.200	95.200
99996.67562	IBL Miete	11.500	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67733	IBL Orga	2.500	900	900	900	900
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.500	14.400	14.400	14.400	14.400
99996.67980	IBL Haushalt	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68333	IBL Stadtkasse	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	900	900	900	900
99996.68527	IBL Rechtsservice	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68624	IBL Versicherungsservice	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68721	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.800	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68912	IBL Vorstand	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68995	IBL Medien und PR	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.69092	IBL Personalrat	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69179	IBL Gleichstellungsstelle	500	200	200	200	200
99996.69267	IBL Rechnungsprüfung	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.600	-427.000	-618.900	-425.400	-432.200

Produkt

5.5.30.911

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

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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		390.800	369.400	369.400	369.400	369.400
331100	Verwaltungsgebühren	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
75000.10000	Verwaltungsgebühren	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.900	364.900	364.900	364.900	364.900
75000.11000	Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)	386.900	364.900	364.900	364.900	364.900
06 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75000.11100	Grabpflege Kriegsgräber	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.16810	Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.	1.000	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
12 = Summe ordentliche Erträge		395.000	373.600	373.600	373.600	373.600
Ordentliche Aufwendungen		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		506.700	533.700	533.700	533.700	533.700
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	506.700	533.700	533.700	533.700	533.700
75000.67510	Erst. Friedhof an Baubetrieb	506.700	533.700	533.700	533.700	533.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		506.700	533.700	533.700	533.700	533.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-111.700	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
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 (-)		-111.700	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.300	163.100	163.100	163.100	163.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.300	163.100	163.100	163.100	163.100
99996.00165	Öffentlichkeitsanteil Friedhof	171.300	163.100	163.100	163.100	163.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		171.300	163.100	163.100	163.100	163.100

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.30.911

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.911 Städtischer Friedhof
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 56

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

FD 56 Umwelt

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800	50.000	50.000	25.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	525.500	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	20.305.000	20.496.200	20.497.200	20.498.200	20.499.200
06	privatrechtliche Entgelte	406.400	399.000	400.100	400.100	400.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.500	116.100	116.100	116.100	116.100
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	99.300	102.900	103.300	103.300	103.300
12	= Summe ordentliche Erträge	21.514.500	22.468.900	22.471.400	22.447.400	22.423.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.175.400	1.151.300	1.178.700	1.207.000	1.235.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868.200	7.206.400	7.523.400	7.583.600	7.806.400
16	Abschreibungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633.300	17.869.500	17.979.700	17.956.400	17.956.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.701.900	26.252.500	26.707.100	26.772.300	27.024.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.187.400	-3.783.600	-4.235.700	-4.324.900	-4.600.600
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 (-)	-4.187.400	-3.783.600	-4.235.700	-4.324.900	-4.600.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146.100	3.159.500	3.159.500	3.159.500	3.159.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.300	672.100	672.100	672.100	672.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.539.800	2.487.400	2.487.400	2.487.400	2.487.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.647.600	-1.296.200	-1.748.300	-1.837.500	-2.113.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-287.600	-194.700	-383.000	-600.200	-828.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	-240.700	-900	-5.700	-5.500	-10.500
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-706.400	-684.100	-683.300	-693.300	-704.100
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-412.900	-416.500	-676.300	-538.500	-570.400

Produkt

5.6.10.561

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

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Immissionsschutzes
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß BetrSichV und TRbF
- Wahrnehmung aller Aufgaben gemäß Bundesbodenschutzgesetz
- Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. -verordnung (BImSchV), Umweltverträglichkeitsgesetz (UVG)
- Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GSPG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Charta von Aalborg
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Ziele

- Vermeidung von Umweltschäden
- Verbesserung der Umweltbedingungen
- Schutz von Umweltbestandteilen und betroffener Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	150	170
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	14	14

Teilergebnishaushalt 2015

5.6.10.561

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.800	50.000	50.000	25.000	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	18.800	0	0	0	0
	12000.17000 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	18.800	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.000	50.000	50.000	25.000	0
	12000.17100 Personalkostenzuschuss vom Land SB Klimaschutz	25.000	50.000	50.000	25.000	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	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
12	= Summe ordentliche Erträge	54.300	60.500	60.500	35.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	297.600	300.200	307.000	314.200	321.100
	401100 Beamte	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	12000.41009 Gehälter der Beamten	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	401200 Arbeitnehmer	235.400	229.500	234.600	240.100	245.300
	12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	235.400	229.500	234.600	240.100	245.300
	402100 Beamte	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 Arbeitnehmer	16.500	18.700	19.200	19.700	20.200
	12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.500	18.700	19.200	19.700	20.200
	403200 Arbeitnehmer	37.300	43.000	44.100	45.200	46.300
	12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.300	43.000	44.100	45.200	46.300
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
	12000.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	400	700	700	700	700
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
	99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2015

5.6.10.561

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	32.000	177.000	27.000	27.000
	421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	150.000	0	0
	88000.51100 Bodensanierung Wittekindstr.	0	0	150.000	0	0
	421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	32.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36000.63800 Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	700	300	300	300	300
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	700	300	300	300	300
	99996.69452 Auflösung Sammelposten 561	700	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	40.800	41.300	149.300	129.300	129.300
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	32.000	32.000	140.000	120.000	120.000
	12000.65510 Klimaschutzkonzept	12.000	12.000	100.000	100.000	100.000
	61300.65500 Lärmschutzgutachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61300.65600 3D-Gebäudemodellierung für den Immissionsschutz	0	0	20.000	0	0
	445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	12000.67510 Bereitschaftsdienst BBD	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.100	373.800	633.600	470.800	477.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.800	-313.300	-573.100	-435.300	-467.200
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 (-)	-317.800	-313.300	-573.100	-435.300	-467.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.100	103.200	103.200	103.200	103.200

Teilergebnishaushalt 2015

5.6.10.561

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

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	95.100	103.200	103.200	103.200	103.200
99996.67563	IBL Miete	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67655	IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67734	IBL Orga	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67816	IBL Personal und Ausbildung	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.67899	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	13.900	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.67981	IBL Haushalt	6.300	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68334	IBL Stadtkasse	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68431	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68528	IBL Rechtsservice	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68625	IBL Versicherungsservice	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68819	IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68913	IBL Vorstand	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68996	IBL Medien und PR	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69093	IBL Personalrat	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.69180	IBL Gleichstellungsstelle	500	300	300	300	300
99996.69268	IBL Rechnungsprüfung	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.900	-416.500	-676.300	-538.500	-570.400

Produkt

5.5.20.562

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Deichschutzes und zur Überwachung und Genehmigung von Abwassereinleitungen in die SW-Kanalisation und in Gewässer; Überwachung und Beratung der Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NDG, NGefAG sowie alle untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Schutz der Grund- u. Oberflächengewässer, Maßnahmen zur Abwendung von Hochwassergefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	1,80	1,56

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	7.800	7.800	7.800	7.800
	348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200	200
	12000.16130 Zuweisungen für Aufgaben des Wasserrechts	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	12000.17120 Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200	200
	69000.16800 Kostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	356100 <i>Bußgelder</i>	900	900	900	900	900
	11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	400	400	400	400	400
	12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	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>	1.000	600	600	600	600
	60400.15600 Erstattung Nutzung Dienstfahrzeug	1.000	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	421.000	413.000	423.200	433.700	444.500
	401100 <i>Beamte</i>	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	60400.41009 Gehälter der Beamten	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	323.900	318.500	326.500	334.700	343.100
	60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	323.900	318.500	326.500	334.700	343.100
	402100 <i>Beamte</i>	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.500	25.900	26.500	27.200	27.900
	60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.500	25.900	26.500	27.200	27.900
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	61.200	59.800	61.300	62.800	64.400
	60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	61.200	59.800	61.300	62.800	64.400

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
60400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	400	700	700	700	700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68175	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	207.000	197.000	197.000	197.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernotversorgung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
69000.50100	Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
69000.96000	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
423200	Leasing	0	3.000	3.000	3.000	3.000
60400.53100	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
60400.55000	PKW-Unterhaltung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
60400.56211	Fortbildung	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.500	15.500	5.500	5.500	5.500
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.51050	Konzept Grafnutzung	20.000	10.000	0	0	0
69000.63000	Ersatzvorhaben	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	300	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	300	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.69453	Auflösung Sammelposten 562	300	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	21.200	27.200	26.200	25.700	25.700
443100	Geschäftsaufwendungen	21.200	27.200	26.200	25.700	25.700
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerenaturierung	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.57000	Sachausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60400.65219	Porto	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
60400.65409	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
69000.65309	Bekanntmachungskosten	500	2.000	1.000	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		653.000	648.200	647.400	657.400	668.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-637.100	-632.800	-632.000	-642.000	-652.800

Teilergebnishaushalt 2015

5.5.20.562

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.562 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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 (-)	-637.100	-632.800	-632.000	-642.000	-652.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.700	96.500	96.500	96.500	96.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.700	96.500	96.500	96.500	96.500
	99996.00171 Erst. Verw.-Kosten an FD 56 v. versch. Einrichtungen (VKE)	90.700	96.500	96.500	96.500	96.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	99996.67564 IBL Miete	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	99996.67656 IBL Allgemeine Verwaltung	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.67735 IBL Orga	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.67817 IBL Personal und Ausbildung	29.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	99996.67900 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.67982 IBL Haushalt	10.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68335 IBL Stadtkasse	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	99996.68432 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68529 IBL Rechtsservice	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68626 IBL Versicherungsservice	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.68820 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.68914 IBL Vorstand	12.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.68997 IBL Medien und PR	8.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69094 IBL Personalrat	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69181 IBL Gleichstellungsstelle	800	400	400	400	400
	99996.69269 IBL Rechnungsprüfung	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.400	-684.100	-683.300	-693.300	-704.100

Produkt

5.3.80.563

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.80.563	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG mit allen untergeordneten Regelungen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Delmenhorst

Ziele

Erhaltung und technische Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen; Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen; Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
56050000	Schmutzwasserkanal	330.000	285.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	290.000	283.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	40,00	40,65
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	25,00	21,40

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	127.400	489.700	489.700	489.700	489.700
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	127.400	489.700	489.700	489.700	489.700
	99996.00227 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 563 (Entwässerung)	127.400	489.700	489.700	489.700	489.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	14.397.300	14.522.200	14.523.200	14.524.200	14.525.200
	331100 Verwaltungsgebühren	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigungen (FD 56)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.10000 Verwaltungsgebühren	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	70000.10010 Verw.Gebühren f. wasserrechtl.Genehmig. u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.350.300	14.469.200	14.470.200	14.471.200	14.472.200
	70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	8.973.800	9.037.100	9.038.100	9.039.100	9.040.100
	70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	3.530.200	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
	70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	70020.11000 Gebühren	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	70020.16200 Erstattung von Gemeinden	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70000.15010 Kostenerstattung f. Abwasseruntersuchungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	356100 Bußgelder	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.26010 Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.26020 Bußgelder VAwS	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		14.535.200	15.022.400	15.023.400	15.024.400	15.025.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.900	149.900	153.700	157.500	161.500
	401200 Arbeitnehmer	106.500	118.100	121.100	124.100	127.200
	70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	106.500	118.100	121.100	124.100	127.200
	402200 Arbeitnehmer	11.300	9.600	9.800	10.000	10.300
	70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.300	9.600	9.800	10.000	10.300
	403200 Arbeitnehmer	25.100	22.200	22.800	23.400	24.000
	70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.100	22.200	22.800	23.400	24.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	69.900	71.900	68.900	70.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.500	69.900	71.900	68.900	70.900
	70000.63000 Einleiterüberwachung	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	70020.57000 Entsorgungskosten	46.500	44.900	46.900	48.900	50.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.80.563

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.563 Abwasserbeseitigung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463.600	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
	70000.65309 Bekanntmachungskosten	1.000	0	0	0	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.162.600	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
	70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	10.704.200	10.862.400	10.862.400	10.862.400	10.862.400
	70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehandlung	6.458.400	6.537.600	6.537.600	6.537.600	6.537.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.702.000	17.943.800	17.949.600	17.950.400	17.956.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.166.800	-2.921.400	-2.926.200	-2.926.000	-2.931.000
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 (-)	-3.166.800	-2.921.400	-2.926.200	-2.926.000	-2.931.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.055.400	3.063.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.055.400	3.063.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000
	99996.00164 Erstattung Niederschlagswasserkanal	3.055.400	3.063.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.300	142.500	142.500	142.500	142.500
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.300	142.500	142.500	142.500	142.500
	99996.69310 Erstattung Verwaltungskosten Entwässerung (VKE)	128.200	141.500	141.500	141.500	141.500
	99996.69319 Erstattung Verwaltungskosten Grundstücksabwasseranlagen (VKE)	100	100	100	100	100
	99996.69324 Erstattung Umlage GUV und BG Entwässerung	1.000	900	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.926.100	2.920.500	2.920.500	2.920.500	2.920.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.700	-900	-5.700	-5.500	-10.500

Produkt

5.3.70.564

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.70.564	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Organisation und reibungslose Abwicklung der Abfallwirtschaft und demzufolge aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen wie insbesondere Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport und ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk (u. a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), Nds. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst, Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, DSD-Abstimmungsvereinbarung, BImSchG und BImSchV etc.

Ziele

Förderung der Abfallvermeidung, insbesondere durch Sensibilisierung und Unterstützung anlageninterner Kreislaufführung, abfallarmer Produktgestaltung und ein auf Erwerb von abfall- und schadstoffarmen Produkten gerichtetes Konsumentenverhalten

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen sowie möglichst hochwertigen Verwertung aller im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen Abfälle zur Beseitigung

Dauerhafte Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit und somit gemeinwohlverträglichen Beseitigung aller im Stadtgebiet angefallenen und nicht verwertbaren Abfälle

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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	353
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	230	228

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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		398.100	815.000	815.000	815.000	815.000
338100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	398.100	815.000	815.000	815.000	815.000
99996.00228	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich 564	398.100	815.000	815.000	815.000	815.000
04 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		5.902.200	5.968.500	5.968.500	5.968.500	5.968.500
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.898.200	5.964.500	5.964.500	5.964.500	5.964.500
72000.11000	Abfuhrgebühren	5.673.300	5.712.200	5.712.200	5.712.200	5.712.200
72000.11100	Gebühren	9.900	22.300	22.300	22.300	22.300
72000.11200	Abfallumladestelle Anlieferungsgebühren Abfallsammelstationen	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06 privatrechtliche Entgelte		406.300	398.900	400.000	400.000	400.000
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	406.300	398.900	400.000	400.000	400.000
72000.13000	Verkaufserlöse	406.300	398.900	400.000	400.000	400.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.600	91.300	91.300	91.300	91.300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	109.600	91.300	91.300	91.300	91.300
72000.16870	Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500	500
72001.11610	Kostenerstattung	109.100	90.800	90.800	90.800	90.800
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		92.900	96.900	97.300	97.300	97.300
351100	<i>Konzessionsabgaben</i>	84.100	89.600	90.000	90.000	90.000
72002.11000	Konzession Alttextiliensammelbehälter	84.100	89.600	90.000	90.000	90.000
356100	<i>Bußgelder</i>	100	100	100	100	100
72000.26000	Zwangsgelder	100	100	100	100	100
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00064	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
359100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
72000.15020	Vermischte Einnahmen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge		6.909.100	7.370.600	7.372.100	7.372.100	7.372.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		313.900	288.200	294.800	301.600	308.600
401100	<i>Beamte</i>	72.100	55.900	57.300	58.700	60.100
72000.41009	Gehälter der Beamten	66.100	50.700	52.000	53.300	54.600
72001.41009	Gehälter der Beamten	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	134.300	141.100	144.600	148.200	151.900
72000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	126.900	133.200	136.500	139.900	143.400
72001.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
402100	<i>Beamte</i>	27.400	23.600	24.200	24.900	25.600
72000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	24.900	21.500	22.000	22.600	23.200
72001.43009	Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
	72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.700	10.800	11.100	11.400	11.700
	72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600	600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	26.500	26.500	27.100	27.700	28.400
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.100	25.000	25.600	26.200	26.900
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.400	7.300	7.500	7.700	7.900
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000	700	700	700	700
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	26.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.200	19.000	19.000	19.000	19.000
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553.200	6.897.500	7.077.500	7.290.700	7.511.500
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	41.500	42.800	39.000	40.200	41.400
	72000.96300 Sanierung Altablagerung Dwoberg	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	72001.54100 Containerstellplätze-Reinigung	36.500	32.800	34.000	35.200	36.400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.509.400	6.852.400	7.036.200	7.248.200	7.467.800
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	2.600.300	2.719.900	2.800.500	2.885.500	2.972.100
72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	604.900	643.300	662.600	682.500	702.900
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	11.300	12.100	12.500	12.800	13.200
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	17.000	17.900	18.400	19.000	19.600
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Aannahmestellen	873.900	891.500	918.300	945.800	974.200
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	7.500	6.200	6.400	6.600	6.800
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	14.100	7.900	8.100	8.400	8.600
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	4.700	4.800	4.900	5.100	5.300
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	143.800	172.100	177.300	182.600	188.100
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	145.200	143.900	148.200	152.600	157.200
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	433.700	440.600	453.800	467.400	481.500
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	27.000	27.300	28.100	28.900	29.800
72000.57700	Kosten der Altmetail-Entsorgung	17.500	7.900	8.100	8.400	8.600
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	33.500	41.600	42.800	44.100	45.500
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	457.500	483.600	498.100	513.000	528.500
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.061.100	1.175.400	1.210.700	1.247.000	1.284.400
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	21.000	22.000	25.000
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	0	0	0
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	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	107.700	101.000	104.200	101.400	101.600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	70.600	63.900	64.100	64.300	64.500
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
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	48.000	41.300	41.300	41.300	41.300
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
72001.64000	Steuern	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72002.64000	Steuern	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		6.974.800	7.286.700	7.476.500	7.693.700	7.921.700

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.70.564

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.70.564 Abfallwirtschaft
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.700	83.900	-104.400	-321.600	-549.600
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 (-)	-65.700	83.900	-104.400	-321.600	-549.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.900	278.600	278.600	278.600	278.600
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.900	278.600	278.600	278.600	278.600
	99996.69311 Erstattung Verwaltungskosten Abfallwirtschaft (VKE)	220.900	277.600	277.600	277.600	277.600
	99996.69325 Erstattung Umlage GUV und BG Abfallwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.900	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.600	-194.700	-383.000	-600.200	-828.200

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 50 59

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

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	29.200	28.600	28.600	28.600	28.600
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	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
12	= Summe ordentliche Erträge	45.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	622.100	636.300	651.800	667.500	683.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.000	720.600	736.100	751.800	767.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-663.000	-676.900	-692.400	-708.100	-724.200
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 (-)	-663.000	-676.900	-692.400	-708.100	-724.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	74.500	74.500	74.500	74.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.200	226.800	226.800	226.800	226.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.100	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.100	-829.200	-844.700	-860.400	-876.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.592	Kostenrechnung	-328.300	-319.800	-327.200	-334.700	-342.400
5.1.10.591	Geodatenservice	-497.800	-509.400	-517.500	-525.700	-534.100

Produkt

5.1.10.591

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.591	Geodaten-service

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 2014	Plan 2015
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	190	190
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60	60
59030000	Pflege des städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-	-
59040000	-eigene	314	317
59050000	-amtliche	104	101
59060000	Anzahl Vermessungen	75	75

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
12 = Summe ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	311.100	327.100	335.200	343.400	351.800
401100	Beamte	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
61010.41009	Gehälter der Beamten	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
401200	Arbeitnehmer	236.300	250.800	257.100	263.500	270.100
61010.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	236.300	250.800	257.100	263.500	270.100
402100	Beamte	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
61010.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
402200	Arbeitnehmer	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
61010.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
403200	Arbeitnehmer	46.400	47.100	48.300	49.500	50.700
61010.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	46.400	47.100	48.300	49.500	50.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	700	700	700	700
61010.45009	Beihilfen, Unterstützungen	400	700	700	700	700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68177	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
99996.68196	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	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

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
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
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	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	0	0	0	0
	99996.68061 Abschreibungen auf Fahrzeuge 591	2.700	0	0	0	0
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.69346 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 591	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
	471180 Auflösung Sammelposten	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.69358 Auflösung Sammelposten 591	900	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.000	392.000	400.100	408.300	416.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.500	-389.500	-397.600	-405.800	-414.200
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 (-)	-375.500	-389.500	-397.600	-405.800	-414.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.300	119.900	119.900	119.900	119.900
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.300	119.900	119.900	119.900	119.900
	99996.67567 IBL Miete	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	99996.67738 IBL Orga	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	99996.67985 IBL Haushalt	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68338 IBL Stadtkasse	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.68532 IBL Rechtsservice	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68629 IBL Versicherungsservice	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.68917 IBL Vorstand	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.69000 IBL Medien und PR	6.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69097 IBL Personalrat	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69184 IBL Gleichstellungsstelle	600	300	300	300	300
	99996.69272 IBL Rechnungsprüfung	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.300	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900

Teilergebnishaushalt 2015

5.1.10.591

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.591 Geodatenservice
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.800	-509.400	-517.500	-525.700	-534.100

Produkt

1.1.10.592

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.592	Kostenrechnung

Beschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen im Fachbereich "Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr" (Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Sitzungsdienst, verwaltungstechnische Bearbeitung Vorkaufsrechtverzicht). Unterstützung der Leitungsfunktionen bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Baugesetzbuch (BauGB) sowie städtische Gremienbeschlüsse

Ziele

Refinanzierung der städtischen Leistungserbringung in den sog. kostenrechnenden kommunalen Einrichtungen. Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Entscheidungsträger. Unterstützung der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	61000.10000 Gebühren	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Vorkaufsrechtverzichtserklärung					
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	60200.15012 Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	24.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	24.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60200.16800 Einnahmen Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	12 = Summe ordentliche Erträge	42.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	311.000	309.200	316.600	324.100	331.800
	401100 <i>Beamte</i>	43.400	36.500	37.400	38.300	39.300
	60200.41009 Gehälter der Beamten	43.400	36.500	37.400	38.300	39.300
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	175.900	187.400	192.100	196.900	201.800
	60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	175.900	187.400	192.100	196.900	201.800
	402100 <i>Beamte</i>	17.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.100	15.300	15.700	16.100	16.500
	60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.100	15.300	15.700	16.100	16.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	34.600	35.100	36.000	36.900	37.800
	60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.600	35.100	36.000	36.900	37.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.600	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68197	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	700	1.100	1.100	1.100	1.100
471180	Auflösung Sammelposten	700	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.69479	Auflösung Sammelposten 592	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900	900
60200.66120	Vermischte Ausgaben	800	800	800	800	800
60200.66121	Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
60200.57100	Ausgaben Großformatkopierer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.65011	Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012	Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211	Fernsprechgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
60200.65311	Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411	Reisekosten FD 59	700	700	700	700	700
60200.65412	Reisekosten	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.000	328.600	336.000	343.500	351.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.500	-287.400	-294.800	-302.300	-310.000
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 (-)	-287.500	-287.400	-294.800	-302.300	-310.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	74.500	74.500	74.500	74.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	74.500	74.500	74.500	74.500
99996.00161	Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen (VKE)	73.100	74.500	74.500	74.500	74.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.900	106.900	106.900	106.900	106.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.592

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.592 Kostenrechnung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	113.900	106.900	106.900	106.900	106.900
99996.67568	IBL Miete	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67660	IBL Allgemeine Verwaltung	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67739	IBL Orga	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67821	IBL Personal und Ausbildung	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.67904	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
99996.67986	IBL Haushalt	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68339	IBL Stadtkasse	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68436	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68533	IBL Rechtsservice	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68630	IBL Versicherungsservice	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68824	IBL Rats- und Sitzungsdienst	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68918	IBL Vorstand	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.69001	IBL Medien und PR	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.69098	IBL Personalrat	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69185	IBL Gleichstellungsstelle	500	300	300	300	300
99996.69273	IBL Rechnungsprüfung	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.300	-319.800	-327.200	-334.700	-342.400

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.614.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.236.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-11.621.300 €
Erträge aus IBL	13.105.300 €
Aufwendungen aus IBL	1.459.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	11.646.300 €
Budget 2014 gesamt	25.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-26.100 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-105.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-131.500 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-106.500 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-26.100 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-26.100 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	145.000 €
BBD - Heizung (Holzhackschnitzel)	95.000 €
Grundleitungen/RW-Schächte Schulen	50.000 €
<u>2015 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 61</u>	-161.800 €
Aktivierung Personalausgaben	-11.600 €
Verwaltungskostenerstattung	-7.300 €
Stromverkauf	200 €
Erstattung Baubetrieb	-14.000 €
bauliche Unterhaltung:	-15.000 €
BBD - Sanierung Fernwärmenetz	-15.000 €
Abschreibung	-116.000 €
Sonderpostenveränderung	14.100 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	103.500 €
Personalaufwand (SN 1)	-111.500 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-4.200 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 6

Fachdienst 62		-88.600 €
Energiekosten	190.700 €	
Wasser/Abwasser	9.500 €	
Steuern/Abgaben	-22.600 €	
Miet-/Pachteinnahmen	4.300 €	
Ausgaben Mieten und Pachten	8.300 €	
Abschreibung	5.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-198.900 €	
Personalaufwand (SN 1)	-84.700 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-1.900 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-105.400 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-96.400 €	-96.400 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-110.500 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	14.100 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	-95.400 €	-95.400 €
<i>Einnahmen aus Verrechnung Miete</i>	-304.800 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	95.700 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-900 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	44.500 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	1.600 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	16.500 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	52.000 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-196.200 €	-196.200 €
2014	4.533.400 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-116.700 €	
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	-41.600 €	
<i>Stellenplan 2015</i>	-37.900 €	
2015	4.729.600 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	-4.900 €	-4.900 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-3.000 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-1.900 €	

Ziffer: 60

Produkt: Fachbereich 6

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	3,00	95,56
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	3,00
FD 61:	1,00	19,64
FD 62:	1,00	72,92
Gesamt:	<u>3,00</u>	<u>95,56</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
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>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
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 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	privatrechtliche Entgelte	316.600	320.900	0	320.900	320.900	320.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.400	1.193.300	0	1.215.000	1.237.200	1.260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.533.400	4.729.600	0	4.874.200	4.994.200	5.117.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.011.300	5.695.400	0	5.836.700	5.960.300	6.127.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.200	641.300	0	641.600	642.000	642.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.145.900	11.066.300	0	11.352.500	11.596.500	11.886.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.945.500	-9.873.000	0	-10.137.500	-10.359.300	-10.626.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	328.600	704.900	0	70.000	40.000	855.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.900	47.900	0	13.900	13.900	41.900
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.500	752.800	0	83.900	53.900	896.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.500	-552.800	0	-83.900	-53.900	-896.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.319.000	-10.425.800	0	-10.221.400	-10.413.200	-11.523.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.319.000	-10.425.800	0	-10.221.400	-10.413.200	-11.523.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Technisches Gebäude- und Baumanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
	60100.93600 Plotter FD 61	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.00.002 BBD										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	8.802,60	91.300	0	0	50.000	0	185.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.802,60	91.300	0	0	0	0	185.000	0	0
	02000.95310 BBD - Fenstersanierung	8.802,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95000 Kapelle Bungerhof - Fenster-, Dach- und Innenraumsanierung	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0	0
	77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	77100.95020 Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.802,60	91.300	0	0	50.000	0	185.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.802,60	-91.300	0	0	-50.000	0	-185.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 611.00.003 Rathaus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	02000.36130 Zuschuss Rathaussanierung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	8.183,75	237.300	674.100	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	634.700	0	0	0	0	0	0
	02000.95285 Rathaussanierung - Fördermaßnahme	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	0
	02000.95300 Umbaumaßnahmen im Rathaus (Ratssaal, WC-Kerne, Bodenbeläge, Fenster)	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95812 Erst. an 60100.15800 -Baumaßnahmen Rathaus-	0,00	38.000	119.700	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.183,75	24.300	39.400	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	8.183,75	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	02000.95810 Erst. an 60100.15800	0,00	4.300	7.400	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	34.000	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	23.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	60100.94100 Anstrahlung/Beleuchtung Rathaus - Portal/Fassade-	0,00	23.000	34.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.183,75	260.300	708.100	0	20.000	20.000	20.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.183,75	-260.300	-508.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 611.00.005
AWO Gebäude (Cramerstr.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	02000.95630 AWO Gebäude -Fenstersanierung- - Cramerstr.-	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 611.00.006
Wasserturmanbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0	0
	02000.95290 Fenstersanierung Wasserturmanbau (Westseite)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	02000.95813 Erstattung 60100.15800 -Wasserturmanbau-	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7			8	9

Maßnahme: 611.00.007
Stadthaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
	02000.95500 Stadthaus Anbau	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Maßnahme: 621.00.001
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäudemanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.794,62	7.800	7.200	0	7.200	7.200	35.200	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.794,62	7.800	7.200	0	7.200	7.200	35.200	0	0
	02000.93581 Kehr- und Reinigungsmaschinen ab 1.191 €	13.794,62	7.800	7.200	0	7.200	7.200	35.200	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.794,62	7.800	7.200	0	7.200	7.200	35.200	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.794,62	-7.800	-7.200	0	-7.200	-7.200	-35.200	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in EUR										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.116,62	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0	0
	Saldo der Summen	-5.116,62	-6.600	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	406.100	420.200	420.200	420.200	420.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	316.600	320.900	320.900	320.900	320.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	876.500	864.900	886.600	908.800	931.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.300	10.900	10.900	10.900	10.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.614.800	1.624.400	1.646.100	1.668.300	1.691.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.544.300	4.748.000	4.898.900	5.030.200	5.156.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.300	5.695.400	5.836.700	5.960.300	6.127.100
16	Abschreibungen	2.079.300	2.189.800	2.189.800	2.189.800	2.189.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.200	641.300	641.600	642.000	642.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.236.100	13.274.500	13.567.000	13.822.300	14.115.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.621.300	-11.650.100	-11.920.900	-12.154.000	-12.424.400
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 (-)	-11.621.300	-11.650.100	-11.920.900	-12.154.000	-12.424.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.105.300	12.793.200	12.793.200	12.793.200	12.793.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.000	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.646.300	11.543.600	11.543.600	11.543.600	11.543.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.000	-106.500	-377.300	-610.400	-880.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-10.200	-27.000	-101.700	-126.600	-189.100
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	35.200	-79.500	-275.600	-483.800	-691.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	406.100	420.200	420.200	420.200	420.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.300	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	876.500	864.900	886.600	908.800	931.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.289.500	1.294.100	1.315.800	1.338.000	1.360.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.247.100	1.364.700	1.424.900	1.458.500	1.493.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.400	1.230.400	1.266.300	1.279.400	1.330.100
16	Abschreibungen	2.066.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	581.900	595.900	596.200	596.600	596.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.256.100	5.373.700	5.470.100	5.517.200	5.602.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.966.600	-4.079.600	-4.154.300	-4.179.200	-4.241.700
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 (-)	-3.966.600	-4.079.600	-4.154.300	-4.179.200	-4.241.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.413.900	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.500	438.000	438.000	438.000	438.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.956.400	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-27.000	-101.700	-126.600	-189.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-10.200	-27.000	-101.700	-126.600	-189.100

Produkt

1.1.10.611

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt "Technisches Gebäude- und Baumanagement" umfasst sämtliche Baumaßnahmen (Neubau und Bauen im Bestand) sowie die bauliche und technische Unterhaltung der stadteigenen Gebäude.

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

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst die Inspektion u. Gebäudekontrolle, Planung und Ausführung aller Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes der stadteigenen Gebäude und der zugehörigen betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgabe erfolgt insbesondere unter den Prämissen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe der Stadt

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erstellung und Erhaltung (Werterhaltung und Wertwiederherstellung) kommunaler Hochbauten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
61010000	Baumanagement	-	-
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	37	25
61030000	davon Neubauten	3	2
61040000	davon Bauten im Bestand	34	23
61050000	davon vorbereitende Planungen	-	-
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	4.262.300	4.065.000
61070000	Gebäudemanagement	-	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	126	124
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	3.200	3.200
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	2.632.200	3.305.500
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1	1

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	406.100	420.200	420.200	420.200	420.200
	316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	406.100	420.200	420.200	420.200	420.200
	99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 611	406.100	420.200	420.200	420.200	420.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300	300
	60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	876.500	864.900	886.600	908.800	931.600
	371100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	876.500	864.900	886.600	908.800	931.600
	60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	876.500	864.900	886.600	908.800	931.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
12 = Summe ordentliche Erträge		1.289.500	1.294.100	1.315.800	1.338.000	1.360.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.247.100	1.364.700	1.424.900	1.458.500	1.493.000
	401100 <i>Beamte</i>	19.900	20.500	21.000	21.500	22.000
	60100.41009 Gehälter der Beamten	19.900	20.500	21.000	21.500	22.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	853.300	954.600	1.004.900	1.028.500	1.052.600
	60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	853.300	954.600	1.004.900	1.028.500	1.052.600
	402100 <i>Beamte</i>	36.400	37.600	38.500	39.400	40.400
	60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	36.400	37.600	38.500	39.400	40.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	78.100	80.100	82.100	84.100	86.200
	60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	78.100	80.100	82.100	84.100	86.200
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	246.900	253.200	259.600	266.100	272.800
	60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	246.900	253.200	259.600	266.100	272.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.100	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68200	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.400	1.230.400	1.266.300	1.279.400	1.330.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270.500	1.140.500	1.169.800	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 - Holzhackschnitzelheizungsanlage	95.000	0	0	0	0
02000.95320	BBD - Sanierung Fernwärmenetz	30.000	45.000	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
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
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.800	1.800	1.800	2.200
88000.95310	Sonstiges Sanierung Grundleitungen Regenwasserschächte	50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		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	4.700
	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	3.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
	60100.56211 Fortbildung	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
16	Abschreibungen	2.066.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.018.100	2.131.300	2.131.300	2.131.300	2.131.300
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude 611	2.018.100	2.131.300	2.131.300	2.131.300	2.131.300
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.000	0	0	0	0
	99996.69333 Abschreibungen auf Fahrzeuge 611	1.000	0	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	99996.69348 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 611	47.400	51.200	51.200	51.200	51.200
471180	Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200
	99996.69360 Auflösung Sammelposten 611	200	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	581.900	595.900	596.200	596.600	596.700
443100	Geschäftsaufwendungen	39.200	39.200	39.500	39.900	40.000
	60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.300	9.500	9.500
	60100.65209 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.400	10.500	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	3.200	3.300
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	542.700	556.700	556.700	556.700	556.700
	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	253.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.256.100	5.373.700	5.470.100	5.517.200	5.602.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.966.600	-4.079.600	-4.154.300	-4.179.200	-4.241.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.611

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.611 Technisches Gebäude- und Baumanagement
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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 (-)	-3.966.600	-4.079.600	-4.154.300	-4.179.200	-4.241.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.413.900	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.413.900	4.490.600	4.490.600	4.490.600	4.490.600
	99996.00000 IBL Mieterträge 611	4.396.300	4.480.300	4.480.300	4.480.300	4.480.300
	99996.00160 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	16.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	99996.00162 Erst. sächlicher Ausgaben (von 99996.69320)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.500	438.000	438.000	438.000	438.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.500	438.000	438.000	438.000	438.000
	99996.67661 IBL Allgemeine Verwaltung	30.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	99996.67740 IBL Orga	14.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	99996.67822 IBL Personal und Ausbildung	115.600	120.300	120.300	120.300	120.300
	99996.67905 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	99996.67987 IBL Haushalt	24.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68340 IBL Stadtkasse	17.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	99996.68437 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.68534 IBL Rechtsservice	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68631 IBL Versicherungsservice	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.68728 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	96.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	99996.68825 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.68919 IBL Vorstand	46.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	99996.69002 IBL Medien und PR	15.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	99996.69099 IBL Personalrat	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	99996.69186 IBL Gleichstellungsstelle	5.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69274 IBL Rechnungsprüfung	18.800	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.956.400	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-27.000	-101.700	-126.600	-189.100

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	315.300	319.600	319.600	319.600	319.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	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	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
12	= Summe ordentliche Erträge	325.300	330.300	330.300	330.300	330.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.297.200	3.383.300	3.474.000	3.571.700	3.663.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.900	4.465.000	4.570.400	4.680.900	4.797.000
16	Abschreibungen	12.600	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	45.400	45.400	45.400	45.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.980.000	7.900.800	8.096.900	8.305.100	8.513.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.654.700	-7.570.500	-7.766.600	-7.974.800	-8.182.700
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 (-)	-7.654.700	-7.570.500	-7.766.600	-7.974.800	-8.182.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.691.400	8.302.600	8.302.600	8.302.600	8.302.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.500	811.600	811.600	811.600	811.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.689.900	7.491.000	7.491.000	7.491.000	7.491.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.200	-79.500	-275.600	-483.800	-691.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	35.200	-79.500	-275.600	-483.800	-691.700

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadteigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
62010000	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement	-	-
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102	100
62030000	Reinigungsfläche (qm)	165.580	165.580
62040000	davon Eigenreinigung	96.997	96.997
62050000	davon Fremdreinigung	68.583	68.583
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	315.300	319.600
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.155.800	1.147.500
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)	3.497.800	3.320.000
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1	1
62130000	Anzahl der Umzüge	15	10
62140000	Materialbewirtschaftung	-	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	80.500	88.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	315.300	319.600	319.600	319.600	319.600
	341100 <i>Mieten und Pachten</i>	315.300	319.600	319.600	319.600	319.600
	02000.14000 Wohnungsmieten	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	21000.14000 Mieten für Wohnungen	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	21400.14000 Wohnungsmieten	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	21410.14000 Wohnungsmieten	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	22110.14000 Mieten	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	22120.14000 Wohnungsmieten	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	22130.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	23000.14000 Wohnungsmieten	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	23100.14000 Wohnungsmieten	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	25000.14000 Wohnungsmieten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33310.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	43700.14000 Mieten	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	43900.14000 Miete	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56000.14000 Miete	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	62.300	68.200	68.200	68.200	68.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06300.16800 Einnahmen Papierentsorgung und Bürobedarf	4.000	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	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	12 = Summe ordentliche Erträge	325.300	330.300	330.300	330.300	330.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.297.200	3.383.300	3.474.000	3.571.700	3.663.500
	401100 <i>Beamte</i>	54.000	55.700	57.100	58.500	59.900
	06300.41009 Gehälter der Beamten	54.000	55.700	57.100	58.500	59.900
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.465.800	2.531.200	2.601.300	2.677.900	2.748.100
	06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	305.500	313.300	321.100	329.100	337.300
	20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.203.100	1.233.800	1.264.700	1.296.300	1.328.700
	21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	979.900	1.004.900	1.030.000	1.055.700	1.082.100
	99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-22.700	-20.800	-14.500	-3.200	0
	402100 <i>Beamte</i>	30.700	31.700	32.500	33.300	34.100
	06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	30.700	31.700	32.500	33.300	34.100

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	202.800	208.000	213.200	218.500	223.900
	06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	22.900	23.500	24.100	24.700	25.300
	20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	102.200	104.800	107.500	110.200	113.000
	21400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	77.700	79.700	81.600	83.600	85.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	510.000	523.000	536.000	549.400	563.200
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	59.400	60.900	62.400	63.900	65.500
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	265.000	271.800	278.600	285.600	292.800
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	185.600	190.300	195.000	199.900	204.900
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	20020.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100	100
	21400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.900	4.465.000	4.570.400	4.680.900	4.797.000
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.155.800	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.155.800	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.491.800	3.314.000	3.419.400	3.529.900	3.645.800
	00000.54009 Energiekosten	2.197.300	2.038.600	2.140.600	2.247.700	2.360.100
	00000.54309 Reinigung	820.100	820.200	820.200	820.200	820.200
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	175.500	166.000	169.400	172.800	176.300
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	245.900	268.500	268.500	268.500	268.500
	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	13001.54110 Abfallgebühren	200	100	100	100	100
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100	100
	22120.54100 Betriebskosten Mensa West	6.500	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	400	400	400	400
	32110.54110 Abfallgebühren	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	400	400	400	400
	46080.54110 Abfallgebühren	300	200	200	200	200
	46410.54110 Abfallgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.54010 Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	32.000	0	0	0	0
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.300	3.500	3.500	3.500	3.700
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.300	3.500	3.500	3.500	3.700
16	Abschreibungen	12.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge 621	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700	0	0	0	0
99996.69349	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 621	5.700	0	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68083	Auflösung Sammelposten 621	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	45.400	45.400	45.400	45.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	Wegstreckenentschädigung Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.65410	Kosten für Ämterumzüge	12.800	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	4.000	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	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06300.65219	Porto	900	900	900	900	900
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	26.100	26.100	26.100	26.100
06300.67510	Erst. Baubetrieb	0	26.100	26.100	26.100	26.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.980.000	7.900.800	8.096.900	8.305.100	8.513.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.654.700	-7.570.500	-7.766.600	-7.974.800	-8.182.700
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 (-)	-7.654.700	-7.570.500	-7.766.600	-7.974.800	-8.182.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.691.400	8.302.600	8.302.600	8.302.600	8.302.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.691.400	8.302.600	8.302.600	8.302.600	8.302.600
99996.00001	IBL Mieterträge 621	8.650.800	8.262.000	8.262.000	8.262.000	8.262.000
99996.00142	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	600	600	600	600
99996.00166	Mieten von 99996.69317	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
99996.00173	Erst. von 99996.69305 Jugendkunstschule	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.500	811.600	811.600	811.600	811.600

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.621

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.621 Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.001.500	811.600	811.600	811.600	811.600
99996.67662	IBL Allgemeine Verwaltung	83.900	87.300	87.300	87.300	87.300
99996.67741	IBL Orga	38.600	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.67823	IBL Personal und Ausbildung	317.900	310.000	310.000	310.000	310.000
99996.67906	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
99996.67988	IBL Haushalt	66.100	22.500	22.500	22.500	22.500
99996.68341	IBL Stadtkasse	48.700	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.68438	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68535	IBL Rechtsservice	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
99996.68632	IBL Versicherungsservice	32.600	30.100	30.100	30.100	30.100
99996.68826	IBL Rats- und Sitzungsdienst	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
99996.68920	IBL Vorstand	127.200	100.700	100.700	100.700	100.700
99996.69003	IBL Medien und PR	42.500	33.800	33.800	33.800	33.800
99996.69022	IBL Beteiligungscontrolling	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.69100	IBL Personalrat	32.400	30.700	30.700	30.700	30.700
99996.69187	IBL Gleichstellungsstelle	15.700	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69275	IBL Rechnungsprüfung	51.500	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.69305	Erst. an 99996.00173 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.689.900	7.491.000	7.491.000	7.491.000	7.491.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.200	-79.500	-275.600	-483.800	-691.700

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	1.272.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.100.600 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>-7.827.800 €</u>
Erträge aus IBL	9.156.500 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>1.392.100 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>7.764.400 €</u>
Budget 2014 gesamt	-63.400 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	110.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	64.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>174.200 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	110.800 €
---	------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	110.000 €
Verschiebung Verwaltungskostenbeitrag von 71 zu 84	-75.000 €
Neuzuordnung BBD-Mittel	185.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	110.000 €
---	------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

<u>2015 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 71</u>	66.400 €
Verwaltungskostenerstattungen	-400 €
Verwaltungskostenbeiträge und -pauschalen	-4.700 €
Umlage GUV inkl. Erstattungen	-31.100 €
Bekanntmachungskosten	10.000 €
Aufwand Dienstwagen	6.400 €
Erstattung Versorgungsrücklage (neu: investiv)	-10.500 €
Erstattung Baubetrieb	-5.000 €
Fortbildung	5.000 €
Stellenbewertung durch Externe	-15.000 €
Kleinbeträge	900 €
Abschreibung	-1.100 €
Sonderpostenveränderung	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	200.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-120.800 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	31.300 €
Personal (Altersteilzeit)	500 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 7

<u>Fachdienst 72</u>		-80.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	22.200 €	
Erst. BBD f. Friedhof	-9.000 €	
allg. Sachaufwand	800 €	
Verwaltungskostenbeitrag	1.300 €	
Abschreibung	-500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-69.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-38.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	13.400 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 73</u>		19.100 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	7.200 €	
Verwaltungskostenerstattungen	1.600 €	
allgemeiner Sachaufwand	900 €	
Abschreibung	-1.900 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	15.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	1.600 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
<u>Fachdienst 74</u>		40.300 €
Gebäudeversicherung	-9.400 €	
sonstige Versicherungen	-7.800 €	
Verkauf Ausschreibungsunterlagen		
Personalkostenerstattungen	-3.800 €	
Verwaltungskostenerstattungen	-1.400 €	
Kleinbeträge	-700 €	
Abschreibung	-100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	86.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-14.300 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	4.200 €	
Personal (Altersteilzeit)	-13.100 €	
<u>Fachdienst 75</u>		18.400 €
Softwarewartung und -pflege	2.000 €	
Glasfasernetzwerk	-20.000 €	
Umbau IT-Service	-35.000 €	
Zertifizierung nach ISO 27001	-35.000 €	
Arbeitskreis IT-Leiter 2015	-5.000 €	
allg. Sachaufw. (Geräte, Bürobedarf, Fernsprech)	-7.500 €	
Verwaltungskostenerstattungen	6.800 €	
Abschreibung	3.500 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	141.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-18.500 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	-1.400 €	
Personal (Altersteilzeit)	-13.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		64.200 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 7

<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>	<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-100 € -100 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-100 €
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0 €
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	374.800 € 374.800 €
<i>Erträge aus Verrechnung FB 7</i>	481.900 €
<i>Verrechnung Miete</i>	5.300 €
<i>Verrechnung FB 7</i>	-87.500 €
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	-25.400 €
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-6.300 €
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	5.700 €
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	1.100 €
<i><u>Personalaufwand SN 1</u></i>	-197.600 € -197.600 €
2014	5.758.100 €
<i>LOB Stadt gesamt</i>	37.800 €
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	-37.200 €
<i>Stellenplan 2015</i>	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-198.200 €
2015	5.955.700 €
<i><u>sonstiger Personalbereich</u></i>	23.300 € 23.300 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	49.100 €
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	-25.800 €

Ziffer: 70

Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	42,55	58,98
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	24,00	18,43
FD 72:	8,55	15,80
73:	0,00	4,10
FD 74:	4,00	3,50
FD 75:	3,00	8,00
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):	3,00	9,15
Gesamt:	42,55	58,98
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:		
FD 71:	0,00	0,00
FD 72:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	0,00	0,64
Gesamt:	0,00	0,64
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 71:	0,00	0,50
FD 72:	0,00	0,00
73:	0,00	0,00
FD 74:	0,00	0,00
FD 75:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,50

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05	privatrechtliche Entgelte	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.200	854.600	0	859.600	864.600	869.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.300	1.087.000	0	1.092.000	1.097.000	1.102.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.021.000	6.252.900	0	6.401.200	6.553.300	6.709.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.092.200	1.206.700	0	1.157.700	1.183.900	1.200.100
15	Transferauszahlungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022.900	859.700	0	851.400	853.300	860.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.177.100	8.360.300	0	8.451.300	8.631.500	8.810.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.018.800	-7.273.300	0	-7.359.300	-7.534.500	-7.708.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	500	500	0	500	500	500
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.100	326.100	0	318.100	278.100	278.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.100	461.100	0	453.100	413.100	413.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-544.600	-450.400	0	-442.400	-402.400	-402.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.563.400	-7.723.700	0	-7.801.700	-7.936.900	-8.111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.563.400	-7.723.700	0	-7.801.700	-7.936.900	-8.111.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 713.00.002										
Versorgungsrücklage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0	0
	02200.16551 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200	0	0
	02200.41118 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200	0	0
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	135.000	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0	0
	02200.41119 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	0,00	135.000	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 731.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsmedizin u. - sicherheit										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.508,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.508,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08000.93540 Meß- und Prüfgeräte für Sicherheitsingenieur	1.508,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.508,36	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 751.00.001										
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Informationstechnik										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.173,74	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuwendungen / Land</i>	13.173,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	02000.36400 Zuweisungen vom Integrationsamt - Ausstattung Arbeitsplatz	13.173,74	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.173,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.907,30	386.000	308.000	0	300.000	260.000	260.000	0	0
783110	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	186.235,69	266.000	172.000	0	170.000	170.000	170.000	0	0
	06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	5.775,03	81.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	3.212,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	40.207,59	85.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	135.407,85	100.000	97.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	61300.94000 EDV-System Bauordnung	1.632,68	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>	271.671,61	120.000	136.000	0	130.000	90.000	90.000	0	0
	06000.94150 Umstellung Standardsoftware	211.338,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94200 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik bis 1.190 €	57.174,84	110.000	120.000	0	120.000	80.000	80.000	0	0
	06000.94400 Netzwerktechnik bis 1.190 €	2.129,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.94500 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren bis 1.190 €	1.029,31	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	457.907,30	386.000	308.000	0	300.000	260.000	260.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-444.733,56	-386.000	-308.000	0	-300.000	-260.000	-260.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 751.00.002
Erstattung Telearbeitsplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	1.676,80	500	500	0	500	500	500	0	0
683110	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	1.676,80	500	500	0	500	500	500	0	0
	06000.15040 Erstattung Telearbeitsplätze	1.676,80	500	500	0	500	500	500	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.676,80	500	500	0	500	500	500	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.676,80	500	500	0	500	500	500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.970,95	22.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	0	0
	Saldo der Summen	-9.970,95	-22.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	1.100	1.100	1.100	1.100
06	privatrechtliche Entgelte	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.200	854.600	859.600	864.600	869.600
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	334.600	340.900	340.900	340.900	340.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.272.800	1.207.800	1.212.800	1.217.800	1.222.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.511.800	6.726.700	6.886.700	7.058.000	7.214.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.200	1.206.700	1.157.700	1.183.900	1.200.100
16	Abschreibungen	452.700	452.800	452.800	452.800	452.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.900	839.700	831.400	833.300	840.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.100.600	9.266.900	9.369.600	9.569.000	9.748.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.827.800	-8.059.100	-8.156.800	-8.351.200	-8.525.300
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 (-)	-7.827.800	-8.059.100	-8.156.800	-8.351.200	-8.525.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.156.500	9.669.100	9.669.100	9.669.100	9.669.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.100	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.764.400	8.169.900	8.169.900	8.169.900	8.169.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.400	110.800	13.100	-181.300	-355.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-212.600	17.900	-7.800	-41.200	-55.900
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-174.700	-299.500	-309.300	-319.300	-329.600
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	66.500	137.200	96.500	44.400	-9.000
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	73.000	151.900	140.900	134.600	123.100
1.1.10.722	Stadtkasse	212.900	54.000	30.200	5.900	-19.200
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-71.600	-52.500	-56.900	-61.400	-66.100
1.1.10.741	Rechtsservice	19.400	55.900	49.100	42.000	34.800
1.1.10.742	Versicherungsservice	26.000	-16.400	-30.800	-45.700	-60.600
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	17.200	63.400	59.600	55.700	51.800
1.1.10.751	Informationstechnik	-19.500	-1.100	41.600	3.700	-24.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.700	764.100	768.100	772.100	776.100
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	65.600	66.000	66.000	66.000	66.000
12	= Summe ordentliche Erträge	899.200	833.300	837.300	841.300	845.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.525.300	3.649.000	3.739.200	3.838.700	3.921.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.800	406.400	411.400	411.400	411.400
16	Abschreibungen	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
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	623.100	452.800	437.800	437.800	437.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.597.600	4.557.700	4.637.900	4.737.400	4.819.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.698.400	-3.724.400	-3.800.600	-3.896.100	-3.974.500
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 (-)	-3.698.400	-3.724.400	-3.800.600	-3.896.100	-3.974.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.100	4.330.600	4.330.600	4.330.600	4.330.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.500	750.600	750.600	750.600	750.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.377.600	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.800	-144.400	-220.600	-316.100	-394.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-212.600	17.900	-7.800	-41.200	-55.900
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-174.700	-299.500	-309.300	-319.300	-329.600
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	66.500	137.200	96.500	44.400	-9.000

Produkt

1.1.10.711

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Betrieb der Telefonzentrale, Durchführung des Postdienstes, Vorhalten und Einsatz von Fahrzeugen für den Fahrdienst, Verwaltung des städt. Archivgutes und Einwerbung von privatem Archivgut

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landes- und Bundesrecht, Organisationsverfügung, Dienstanweisung, Nds. Archivgesetz, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, Sichtung und Erhalt des Archivgutes und Bereitstellung von Archivmaterial

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200	200
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200	200
	02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
	06000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.100	191.800	191.800	191.800	191.800
	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
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	700	700	700	700
	02000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	700	700	700	700
	348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	167.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	02000.15100 Erstattung Dienstwagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06100.13100 Einnahmen Multifunktionsgeräte	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	12 = Summe ordentliche Erträge	192.100	198.500	198.500	198.500	198.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	542.000	555.100	580.800	614.200	628.900
	401100 <i>Beamte</i>	48.000	49.600	50.800	52.000	53.300
	06100.41009 Gehälter der Beamten	48.000	49.600	50.800	52.000	53.300
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	336.300	345.200	366.300	395.100	404.900
	06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	366.700	376.100	385.500	395.100	404.900
	99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.400	-30.900	-19.200	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	23.500	24.300	24.900	25.500	26.100
	06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	23.500	24.300	24.900	25.500	26.100
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.300	33.100	33.900	34.700	35.500
	06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.300	33.100	33.900	34.700	35.500
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	75.300	77.200	79.100	81.000	83.000
	06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	75.300	77.200	79.100	81.000	83.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
	06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	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	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.55010 Unterhaltung von Pkw	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	0	0	0	0
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
	02000.52010 Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	400	400	400	400
	99996.69351 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 711	1.700	400	400	400	400
	471180 Auflösung Sammelposten	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68084 Auflösung Sammelposten 711	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.100	306.100	306.100	306.100	306.100
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	02500.66100 Beiträge	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	194.900	199.900	199.900	199.900	199.900
	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	120.000	120.000	120.000	120.000
	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 BBDeI	194.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	02000.67510 Erst. Baubetrieb	194.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.043.600	876.600	902.300	935.700	950.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-851.500	-678.100	-703.800	-737.200	-751.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.711

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.711 Allgemeine Verwaltung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-851.500	-678.100	-703.800	-737.200	-751.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.600	903.400	903.400	903.400	903.400
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>833.600</i>	<i>903.400</i>	<i>903.400</i>	<i>903.400</i>	<i>903.400</i>
	99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	833.600	901.000	901.000	901.000	901.000
	99996.00233 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Post, Vermittlung) (VKE)	0	2.400	2.400	2.400	2.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.700	207.400	207.400	207.400	207.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>194.700</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>	<i>207.400</i>
	99996.67569 IBL Miete	72.600	73.400	73.400	73.400	73.400
	99996.67989 IBL Haushalt	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68016 IBL Orga	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	29.300	36.500	36.500	36.500	36.500
	99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
	99996.68342 IBL Stadtkasse	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.68536 IBL Rechtsservice	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68921 IBL Vorstand	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.69004 IBL Medien und PR	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	99996.69101 IBL Personalrat	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	99996.69188 IBL Gleichstellungsstelle	1.000	400	400	400	400
	99996.69276 IBL Rechnungsprüfung	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	638.900	696.000	696.000	696.000	696.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.600	17.900	-7.800	-41.200	-55.900

Produkt

1.1.10.712

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen; Entscheidungshilfen für den Verwaltungsvorstand in org. Fragen, Stellenbewertungen

Auftragsgrundlage

§§ 85, 112 NKomVG, §§ 2, 6 GemHVO, Auftrag durch Fachbereiche oder Verwaltungsvorstand

Ziele

Einheit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit Effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, schlanke Organisation, Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
71010000	Stellenbewertung	30	30
71020000	Organisationsuntersuchungen	8	6

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	02000.16523 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12	= Summe ordentliche Erträge	18.600	22.900	22.900	22.900	22.900
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	459.900	473.500	483.300	493.300	503.600
	401100 <i>Beamte</i>	167.200	172.600	176.900	181.300	185.800
	02000.41009 Gehälter der Beamten	167.200	172.600	176.900	181.300	185.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	65.500	67.200	68.800	70.500	72.200
	02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	65.500	67.200	68.800	70.500	72.200
	402100 <i>Beamte</i>	107.200	110.700	113.500	116.300	119.200
	02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	107.200	110.700	113.500	116.300	119.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
	02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.900	29.800	30.500	31.200	32.000
	02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.900	29.800	30.500	31.200	32.000
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	02000.56211 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

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.712

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.712 Organisationsangelegenheiten
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.600	476.200	486.000	496.000	506.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-444.000	-453.300	-463.100	-473.100	-483.400
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 (-)	-444.000	-453.300	-463.100	-473.100	-483.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.600	256.900	256.900	256.900	256.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.600	256.900	256.900	256.900	256.900
	99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	357.600	247.600	247.600	247.600	247.600
	99996.00232 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	0	9.300	9.300	9.300	9.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	99996.67570 IBL Miete	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.67990 IBL Haushalt	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	19.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	99996.68343 IBL Stadtkasse	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68537 IBL Rechtsservice	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.68922 IBL Vorstand	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.69005 IBL Medien und PR	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69102 IBL Personalrat	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.69189 IBL Gleichstellungsstelle	600	300	300	300	300
	99996.69277 IBL Rechnungsprüfung	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.300	153.800	153.800	153.800	153.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.700	-299.500	-309.300	-319.300	-329.600

Produkt

1.1.10.713

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Verwaltung inklusive Zahlbarmachung der Entgelte, Personalabrechnung für Dritte, Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung städt. Auszubildender

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Auszahlung der Löhne und Gehälter nach geltenden gesetzlichen und Tariflichen Vorschriften sowie die Aus- und Fortbildung von Verwaltungspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
71030000	betreute Mitarbeiter	1.330	1.350
71040000	Abrechnungsfälle	2.042	2.150
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	1	-
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	31	24
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	514	737
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	170	210
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	758.500	544.500
71100000	Auszubildende	56	55
71110000	eigene Fachfortbildungen	13	13

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.600	571.000	575.000	579.000	583.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02200.16560 Erstattung Zeiterfassung Jobcenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	369.900	278.800	282.800	286.800	290.800
	02000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.	75.000	0	0	0	0
	02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	02000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	800	0	0	0	0
	02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	55.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	111.700	106.000	108.000	110.000	112.000
	02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	10.500	0	0	0	0
	02200.16570 Erstattung Zeiterfassung Stadtmarketing GmbH	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	17.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	267.300	284.800	284.800	284.800	284.800
	02200.16810 Einnahmen Fernsprechgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	02200.16820 Einnahmen Betriebsstoffe	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	02200.16840 Verwaltungspauschale	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	02200.16850 Erstattungen für Gesundheitsmanagement	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900
99996.00071	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	41.900	38.900	38.900	38.900	38.900
12 = Summe ordentliche Erträge		688.500	611.900	615.900	619.900	623.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.523.400	2.620.400	2.675.100	2.731.200	2.788.600
401100	Beamte	339.000	349.900	358.700	367.700	376.900
02200.41009	Gehälter der Beamten	339.000	349.900	358.700	367.700	376.900
401200	Arbeitnehmer	1.336.000	1.407.300	1.442.500	1.478.600	1.515.600
02200.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.336.000	1.407.300	1.442.500	1.478.600	1.515.600
402100	Beamte	83.000	85.700	87.900	90.100	92.400
02200.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	83.000	85.700	87.900	90.100	92.400
402200	Arbeitnehmer	61.000	62.600	64.100	65.700	67.300
02200.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	61.000	62.600	64.100	65.700	67.300
402900	Sonstige Beschäftigte	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
02500.44800	Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
403200	Arbeitnehmer	399.800	435.000	438.800	442.700	446.600
02200.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	146.400	150.100	153.900	157.800	161.700
02500.44410	Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	246.300	275.700	275.700	275.700	275.700
02500.44420	Umlage GUV und BG - Auszubildende-	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124.700	128.700	131.900	135.200	138.600
02200.45009	Beihilfen, Unterstützungen	124.700	128.700	131.900	135.200	138.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.300	121.600	121.600	121.600	121.600
99996.68204	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.300	121.600	121.600	121.600	121.600
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	17.300	17.300	17.300	17.300
99996.68214	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	17.300	17.300	17.300	17.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.400	396.400	401.400	401.400	401.400
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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02200.55109	Betriebsstoffe	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	213.300	208.300	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	66.300	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	31.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02000.52200	Wartung Programme	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02200.57000	Gesundheitsmanagement	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Abschreibungen	600	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
471180	Auflösung Sammelposten	600	400	400	400	400
	99996.69454 Auflösung Sammelposten 713	600	400	400	400	400
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	142.000	146.700	131.700	131.700	131.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	142.000	146.700	131.700	131.700	131.700
	00000.15060 Porto / Rückzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	02000.65200 Rundfunkbeitrag	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02000.65550 Stellenbewertungen durch Externe	0	15.000	0	0	0
	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.091.400	3.204.900	3.249.600	3.305.700	3.363.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.402.900	-2.593.000	-2.633.700	-2.685.800	-2.739.200
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 (-)	-2.402.900	-2.593.000	-2.633.700	-2.685.800	-2.739.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.900	3.170.300	3.170.300	3.170.300	3.170.300
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.900	3.170.300	3.170.300	3.170.300	3.170.300
	99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	2.805.400	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	99996.00134 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Personal) (VKE)	59.900	49.100	49.100	49.100	49.100
	99996.00167 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (Orga) (VKE)	1.300	0	0	0	0
	99996.00175 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	19.300	21.200	21.200	21.200	21.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.500	440.100	440.100	440.100	440.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.500	440.100	440.100	440.100	440.100
	99996.67571 IBL Miete	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	99996.67991 IBL Haushalt	23.200	30.300	30.300	30.300	30.300
	99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	32.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	99996.68017 IBL Orga	17.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	137.100	141.200	141.200	141.200	141.200
	99996.68344 IBL Stadtkasse	39.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	99996.68538 IBL Rechtsservice	15.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	99996.68635 IBL Versicherungsservice	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	99996.68923 IBL Vorstand	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	99996.69006 IBL Medien und PR	8.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	99996.69103 IBL Personalrat	12.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	99996.69190 IBL Gleichstellungsstelle	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.69278 IBL Rechnungsprüfung	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.713

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.713 Personalservice, Aus- und Fortbildung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.469.400	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.500	137.200	96.500	44.400	-9.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	17.700	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	239.300	241.400	241.400	241.400	241.400
12	= Summe ordentliche Erträge	257.100	251.500	251.500	251.500	251.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.514.400	1.541.600	1.576.400	1.612.000	1.648.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	500	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	75.200	71.400	71.400	66.400	66.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.600	1.622.500	1.657.300	1.687.900	1.724.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.338.500	-1.371.000	-1.405.800	-1.436.400	-1.473.000
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 (-)	-1.338.500	-1.371.000	-1.405.800	-1.436.400	-1.473.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.500	1.940.200	1.940.200	1.940.200	1.940.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.100	363.300	363.300	363.300	363.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.400	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.576.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.900	205.900	171.100	140.500	103.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft	73.000	151.900	140.900	134.600	123.100
1.1.10.722	Stadtkasse	212.900	54.000	30.200	5.900	-19.200

Produkt

1.1.10.721

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.721	Haushaltswirtschaft

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 2015

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	17.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	03000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	03100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	14.500	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	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
12 = Summe ordentliche Erträge		44.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	536.600	538.000	549.000	560.300	571.800
	401100 <i>Beamte</i>	247.900	255.900	262.300	268.900	275.600
	03000.41009 Gehälter der Beamten	247.900	255.900	262.300	268.900	275.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	43.300	44.400	45.500	46.600	47.700
	03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	43.300	44.400	45.500	46.600	47.700
	402100 <i>Beamte</i>	93.200	96.200	98.600	101.100	103.600
	03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	93.200	96.200	98.600	101.100	103.600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	32.500	33.500	34.300	35.100	36.000
	03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	32.500	33.500	34.300	35.100	36.000
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	94.200	83.700	83.700	83.700	83.700
	99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	94.200	83.700	83.700	83.700	83.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
	03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03000.56211 Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen	300	200	200	200	200
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0
	99996.69475 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 721	100	0	0	0	0
	471180 Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200
	99996.69455 Auflösung Sammelposten 721	200	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	33.800	33.800	33.800	28.800	28.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	33.800	33.800	33.800	28.800	28.800
	02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	02700.65219 Porto	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	03000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03000.65219 Porto	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900	900
	03000.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.500	573.800	584.800	591.100	602.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-528.400	-542.800	-553.800	-560.100	-571.600
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 (-)	-528.400	-542.800	-553.800	-560.100	-571.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.500	813.600	813.600	813.600	813.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.500	813.600	813.600	813.600	813.600
	99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	699.600	793.100	793.100	793.100	793.100
	99996.00138 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.100	118.900	118.900	118.900	118.900

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.721

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.721 Haushaltswirtschaft
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	118.100	118.900	118.900	118.900	118.900
99996.67573	IBL Miete	16.100	13.600	13.600	13.600	13.600
99996.68009	IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68019	IBL Orga	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68029	IBL Personal und Ausbildung	24.000	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.68039	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	29.500	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.68346	IBL Stadtkasse	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68443	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68540	IBL Rechtsservice	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68637	IBL Versicherungsservice	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68831	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68925	IBL Vorstand	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.69008	IBL Medien und PR	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.69105	IBL Personalrat	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.69192	IBL Gleichstellungsstelle	800	300	300	300	300
99996.69280	IBL Rechnungsprüfung	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	601.400	694.700	694.700	694.700	694.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.000	151.900	140.900	134.600	123.100

Produkt

1.1.10.722

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.722	Stadtkasse

Beschreibung

Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben, Belegsammlung, Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Fertigen des Abschlusses entsprechend der kassenrechtlichen Vorschriften, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens

Auftragsgrundlage

§ 126 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung erfüllen, Vollstreckungsaufträge durch Zahlung der Geldforderung abschließen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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	9.000	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400	400
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	1.500	1.500
72080000	davon Rücknahme	900	900
72090000	davon sonstiges	200	200
72100000	(Fremd-)Forderungen	1.600.000	1.600.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	03100.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	03100.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	5.600	5.600	5.600	5.600
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	212.900	214.800	214.800	214.800	214.800
	356100 Bußgelder	100	100	100	100	100
	03100.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100	100
	356200 Säumniszuschläge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	03100.26100 Gebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	99996.00074 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.800	14.700	14.700	14.700	14.700
12	= Summe ordentliche Erträge	213.000	220.500	220.500	220.500	220.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	977.800	1.003.600	1.027.400	1.051.700	1.076.800
	401100 Beamte	117.200	121.000	124.000	127.100	130.300
	03100.41009 Gehälter der Beamten	117.200	121.000	124.000	127.100	130.300
	401200 Arbeitnehmer	559.000	573.300	587.700	602.400	617.500
	03100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	559.000	573.300	587.700	602.400	617.500
	402100 Beamte	71.900	74.200	76.100	78.000	80.000
	03100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	71.900	74.200	76.100	78.000	80.000
	402200 Arbeitnehmer	47.500	48.700	49.900	51.100	52.300
	03100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47.500	48.700	49.900	51.100	52.300
	403200 Arbeitnehmer	112.600	115.500	118.400	121.400	124.500
	03100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	112.600	115.500	118.400	121.400	124.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.500	18.100	18.500	18.900	19.400
	03100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	17.500	18.100	18.500	18.900	19.400
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
	99996.68207 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.68217 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	03100.55000 PKW-Unterhaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03100.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	200	800	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
	99996.69437 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 722	0	100	100	100	100
471180	Auflösung Sammelposten	200	700	700	700	700
	99996.69456 Auflösung Sammelposten 722	200	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	37.600	37.600	37.600	37.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	100	100	100
	03100.66120 Vermischte Ausgaben	200	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	41.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65209 Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03100.65219 Porto	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	03100.65309 Bekanntmachungskosten	600	600	600	600	600
	03100.65409 Reisekosten	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	03100.65410 Leasing	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.100	1.048.700	1.072.500	1.096.800	1.121.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-810.100	-828.200	-852.000	-876.300	-901.400
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 (-)	-810.100	-828.200	-852.000	-876.300	-901.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.000	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.000	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
	99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	1.151.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
	99996.00139 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	93.100	114.700	114.700	114.700	114.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.000	244.400	244.400	244.400	244.400

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.722

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.722 Stadtkasse
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	222.000	244.400	244.400	244.400	244.400
99996.67574	IBL Miete	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.67993	IBL Haushalt	10.100	13.200	13.200	13.200	13.200
99996.68010	IBL Allgemeine Verwaltung	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.68020	IBL Orga	7.700	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68030	IBL Personal und Ausbildung	48.500	61.400	61.400	61.400	61.400
99996.68040	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	59.700	61.400	61.400	61.400	61.400
99996.68444	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68541	IBL Rechtsservice	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68638	IBL Versicherungsservice	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68832	IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68926	IBL Vorstand	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.69009	IBL Medien und PR	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.69106	IBL Personalrat	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.69193	IBL Gleichstellungsstelle	1.600	700	700	700	700
99996.69281	IBL Rechnungsprüfung	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.000	882.200	882.200	882.200	882.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.900	54.000	30.200	5.900	-19.200

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	70.000	77.200	78.200	79.200	80.200
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	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	73.800	80.600	81.600	82.600	83.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	219.200	222.700	228.100	233.600	239.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.500	240.000	245.400	250.900	256.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.700	-159.400	-163.800	-168.300	-173.000
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 (-)	-161.700	-159.400	-163.800	-168.300	-173.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500	173.600	173.600	173.600	173.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	66.700	66.700	66.700	66.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.900	106.900	106.900	106.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.600	-52.500	-56.900	-61.400	-66.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-71.600	-52.500	-56.900	-61.400	-66.100

Produkt

1.1.10.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Beschreibung

Allgemeine und spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge, Verbesserung der Arbeitsorganisation und -bedingungen, Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, SGB VII, X, berufsgenossenschaftliche Vorschriften (UVV), Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Erfüllung ges. Grundlagen für Unfallschutz und Sicherheit am Arbeits-platz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
73010000	zu betreuende Beschäftigte	-	-
73020000	intern	1.045	-
73030000	extern	1.197	-
73040000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitssicherheit	-	-
73041000	intern	-	1.141
73042000	extern	-	66
73050000	zu betreuende Beschäftigte Arbeitsmedizin	-	-
73051000	intern	-	1.141
73052000	extern	-	1.180

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	70.000	77.200	78.200	79.200	80.200
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	70.000	77.200	78.200	79.200	80.200
	08000.16510 Erstattung für betriebsärztlichen Dienst	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	08000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	73.800	80.600	81.600	82.600	83.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	219.200	222.700	228.100	233.600	239.300
	401100 <i>Beamte</i>	14.400	14.900	15.300	15.700	16.100
	08000.41009 Gehälter der Beamten	14.400	14.900	15.300	15.700	16.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	148.600	152.400	156.200	160.100	164.100
	08000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	148.600	152.400	156.200	160.100	164.100
	402100 <i>Beamte</i>	600	600	600	600	600
	08000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	600	600	600	600	600
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.000	15.400	15.800	16.200	16.600
	08000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.000	15.400	15.800	16.200	16.600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.000	33.800	34.600	35.400	36.300
	08000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.000	33.800	34.600	35.400	36.300
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	08000.45009 Beihilfen, Unterstützungen <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68208 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	500	500	500	500
	99996.68218 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500	500
	08000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	500	500	500
	08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08000.56211 Fortbildung	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	500	500	500
	99996.69470 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen 731	500	500	500	500	500
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300
	99996.69505 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 731	0	300	300	300	300
	471180 Auflösung Sammelposten	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69457 Auflösung Sammelposten 731	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	08000.57000 Verbrauchsm. Arbeitssicherheit bis 179 €	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65309 Bekanntmachungskosten	100	0	0	0	0
	08000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.500	240.000	245.400	250.900	256.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.700	-159.400	-163.800	-168.300	-173.000
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 (-)	-161.700	-159.400	-163.800	-168.300	-173.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500	173.600	173.600	173.600	173.600
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.500	173.600	173.600	173.600	173.600
	99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	149.800	163.300	163.300	163.300	163.300
	99996.00143 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.400	66.700	66.700	66.700	66.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.731

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.731 Arbeitsmedizin und -sicherheit
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	68.400	66.700	66.700	66.700	66.700
99996.67575	IBL Miete	16.800	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.67994	IBL Haushalt	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68011	IBL Allgemeine Verwaltung	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68021	IBL Orga	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68031	IBL Personal und Ausbildung	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68041	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.68348	IBL Stadtkasse	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68542	IBL Rechtsservice	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68639	IBL Versicherungsservice	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68833	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68927	IBL Vorstand	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.69010	IBL Medien und PR	900	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.69107	IBL Personalrat	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69194	IBL Gleichstellungsstelle	400	200	200	200	200
99996.69282	IBL Rechnungsprüfung	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.900	106.900	106.900	106.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.600	-52.500	-56.900	-61.400	-66.100

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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	18.400	20.300	20.300	20.300	20.300
12	= Summe ordentliche Erträge	32.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	547.600	572.700	585.000	597.800	610.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.400	190.800	196.800	203.000	209.200
16	Abschreibungen	800	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	264.500	272.300	279.000	285.900	292.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	994.300	1.036.700	1.061.700	1.087.600	1.113.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-961.400	-1.006.400	-1.031.400	-1.057.300	-1.083.300
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 (-)	-961.400	-1.006.400	-1.031.400	-1.057.300	-1.083.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.200	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.200	148.500	148.500	148.500	148.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.000	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.600	102.900	77.900	52.000	26.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.741	Rechtsservice	19.400	55.900	49.100	42.000	34.800
1.1.10.742	Versicherungsservice	26.000	-16.400	-30.800	-45.700	-60.600
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	17.200	63.400	59.600	55.700	51.800

Produkt

1.1.10.741

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.741	Rechtsservice

Beschreibung

Rechtsberatung und Vertretung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Vertretung der rechtlichen Interessen der Stadt

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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 Verwaltungsgebühren	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 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	3.800	0	0	0	0
	02300.16000 Erstattung Personalkosten vom Bund	1.900	0	0	0	0
	02310.16000 Personalkostenerstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	1.900	0	0	0	0
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	02300.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.00076 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
12 = Summe ordentliche Erträge		18.500	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.800	316.300	323.100	330.200	337.400
	401100 <i>Beamte</i>	98.000	101.200	103.700	106.300	109.000
	02300.41009 Gehälter der Beamten	98.000	101.200	103.700	106.300	109.000
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	72.500	86.200	88.400	90.700	93.000
	02300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	84.100	86.200	88.400	90.700	93.000
	99996.00096 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.600	0	0	0	0
	402100 <i>Beamte</i>	50.000	51.600	52.800	54.100	55.400
	02300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	50.000	51.600	52.800	54.100	55.400
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	02300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	02300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
	02300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	37.400	35.700	35.700	35.700	35.700
	99996.68209 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.400	35.700	35.700	35.700	35.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68219	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	800	900	900	900	900
471180	Auflösung Sammelposten	800	900	900	900	900
99996.69458	Auflösung Sammelposten 741	800	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	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.400	361.000	367.800	374.900	382.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.900	-346.100	-352.900	-360.000	-367.200
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 (-)	-324.900	-346.100	-352.900	-360.000	-367.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.700	484.200	484.200	484.200	484.200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.700	484.200	484.200	484.200	484.200
99996.00087	IBL Erträge aus Verrechnung	407.600	470.500	470.500	470.500	470.500
99996.00176	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	15.100	13.700	13.700	13.700	13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.400	82.200	82.200	82.200	82.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.741

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.741 Rechtsservice
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.400	82.200	82.200	82.200	82.200
99996.67576	IBL Miete	14.900	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67995	IBL Haushalt	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68012	IBL Allgemeine Verwaltung	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68022	IBL Orga	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68032	IBL Personal und Ausbildung	14.100	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.68042	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.68349	IBL Stadtkasse	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68446	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	900	900	900	900
99996.68640	IBL Versicherungsservice	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68834	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68928	IBL Vorstand	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.69011	IBL Medien und PR	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69024	IBL Beteiligungscontrolling	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.69108	IBL Personalrat	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.69195	IBL Gleichstellungsstelle	500	200	200	200	200
99996.69283	IBL Rechnungsprüfung	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.300	402.000	402.000	402.000	402.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.400	55.900	49.100	42.000	34.800

Produkt

1.1.10.742

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.742	Versicherungsservice

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

Allgem. Dienstverteilung

Ziele

Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	800	800	800
99996.00077	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	800	800	800	800	800
12 = Summe ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.200	74.100	75.800	77.600	79.400
401100	Beamte	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
02310.41009	Gehälter der Beamten	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
401200	Arbeitnehmer	43.800	46.500	47.600	48.800	50.000
02310.41409	Vergütung der Arbeitnehmer	43.800	46.500	47.600	48.800	50.000
99996.00097	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-1.500	0	0	0	0
402100	Beamte	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
02310.43009	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
402200	Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
02310.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
403200	Arbeitnehmer	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
02310.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
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	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68210	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	300	300	300
99996.68220	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.700	189.100	195.100	201.300	207.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.600	189.000	195.000	201.200	207.400
02000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	179.600	189.000	195.000	201.200	207.400
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

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.742

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.742 Versicherungsservice
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.700	222.500	229.200	236.100	243.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	200	200	200	200	200
	02300.65008 Bürobedarf der Verwaltung (Versicherungsservice)	200	200	200	200	200
	444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	214.500	222.300	229.000	235.900	242.800
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	214.500	222.300	229.000	235.900	242.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.600	485.700	500.100	515.000	529.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-464.800	-484.900	-499.300	-514.200	-529.100
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 (-)	-464.800	-484.900	-499.300	-514.200	-529.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.200	489.600	489.600	489.600	489.600
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	511.200	489.600	489.600	489.600	489.600
	99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	511.200	489.600	489.600	489.600	489.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	99996.67577 IBL Miete	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	99996.67996 IBL Haushalt	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68023 IBL Orga	600	300	300	300	300
	99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.68350 IBL Stadtkasse	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68544 IBL Rechtsservice	500	700	700	700	700
	99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	400	400	400	400
	99996.68929 IBL Vorstand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	99996.69012 IBL Medien und PR	300	600	600	600	600
	99996.69109 IBL Personalrat	400	500	500	500	500
	99996.69196 IBL Gleichstellungsstelle	100	100	100	100	100
	99996.69284 IBL Rechnungsprüfung	600	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.800	468.500	468.500	468.500	468.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.000	-16.400	-30.800	-45.700	-60.600

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2015

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)
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	12 = Summe ordentliche Erträge	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.600	182.300	186.100	190.000	193.900
	401100 <i>Beamte</i>	65.200	67.300	69.000	70.800	72.600
	02320.41009 Gehälter der Beamten	65.200	67.300	69.000	70.800	72.600
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
	02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
	402100 <i>Beamte</i>	42.300	43.700	44.800	45.900	47.000
	02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	42.300	43.700	44.800	45.900	47.000
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	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 2015

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)
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	02000.63300 Sachausgaben	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Submissionsstelle					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.300	190.000	193.800	197.700	201.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.700	-175.400	-179.200	-183.100	-187.000
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 (-)	-171.700	-175.400	-179.200	-183.100	-187.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.300	284.000	284.000	284.000	284.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.300	284.000	284.000	284.000	284.000
	99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	228.300	284.000	284.000	284.000	284.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	45.200	45.200	45.200	45.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	45.200	45.200	45.200	45.200
	99996.67578 IBL Miete	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.67997 IBL Haushalt	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.68024 IBL Orga	1.200	700	700	700	700
	99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.68351 IBL Stadtkasse	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	500	500	500	500
	99996.68545 IBL Rechtsservice	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68642 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900	900
	99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	800	800	800	800
	99996.68930 IBL Vorstand	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.69013 IBL Medien und PR	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	99996.69110 IBL Personalrat	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69197 IBL Gleichstellungsstelle	300	100	100	100	100
	99996.69285 IBL Rechnungsprüfung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.900	238.800	238.800	238.800	238.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.200	63.400	59.600	55.700	51.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 70 75

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 75 IT - Service

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12	= Summe ordentliche Erträge	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	705.300	740.700	758.000	775.900	794.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	592.500	532.500	552.500	562.500
16	Abschreibungen	442.300	438.800	438.800	438.800	438.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.600	1.810.000	1.767.300	1.805.200	1.833.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.667.800	-1.797.900	-1.755.200	-1.793.100	-1.821.500
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 (-)	-1.667.800	-1.797.900	-1.755.200	-1.793.100	-1.821.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.900	170.100	170.100	170.100	170.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.300	1.796.800	1.796.800	1.796.800	1.796.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-1.100	41.600	3.700	-24.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.751	Informationstechnik	-19.500	-1.100	41.600	3.700	-24.700

Produkt

1.1.10.751

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.751	Informationstechnik

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Einsatz von Informationstechnik in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkungen von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
71120000	Anzahl Rechner im Netz	620	620
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25	25

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.00072	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12 = Summe ordentliche Erträge		9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	705.300	740.700	758.000	775.900	794.300
401100	Beamte	88.600	91.500	93.800	96.200	98.600
06000.41009	Gehälter der Beamten	88.600	91.500	93.800	96.200	98.600
401200	Arbeitnehmer	396.100	419.700	430.200	441.000	452.100
06000.41409	Vergütung der tariflich Beschäftigten	409.300	419.700	430.200	441.000	452.100
99996.00094	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-13.200	0	0	0	0
402100	Beamte	64.400	66.500	68.200	69.900	71.700
06000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	64.400	66.500	68.200	69.900	71.700
402200	Arbeitnehmer	29.300	30.000	30.700	31.500	32.300
06000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	29.300	30.000	30.700	31.500	32.300
403200	Arbeitnehmer	69.700	71.500	73.200	75.000	76.800
06000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	69.700	71.500	73.200	75.000	76.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.300	17.900	18.300	18.700	19.200
06000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	17.300	17.900	18.300	18.700	19.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.000	38.200	38.200	38.200	38.200
99996.68205	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.000	38.200	38.200	38.200	38.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68215	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500	592.500	532.500	552.500	562.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	55.000	20.000	20.000	0
06000.94600	Glasfaser-Netzwerk	0	20.000	20.000	20.000	0
06000.95000	Umbau IT-Service	0	35.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.58010	Internetpräsentation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06000.52308 Geräte/Zubehör bis 150,-€ (Netto)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	0	0	0
	06000.56200 Arbeitskreis IT-Leiter 2015	0	5.000	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469.500	502.500	482.500	502.500	532.500
	06000.52000 Wartungskosten	80.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	352.000	390.000	400.000	420.000	450.000
	06000.56210 Zertifizierung nach ISO27001	0	35.000	0	0	0
	06000.94250 Coaching	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen	442.300	438.800	438.800	438.800	438.800
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	154.000	119.900	119.900	119.900	119.900
	99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 751	154.000	119.900	119.900	119.900	119.900
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.500	197.400	197.400	197.400	197.400
	99996.69350 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 751	259.500	197.400	197.400	197.400	197.400
	471180 Auflösung Sammelposten	28.800	121.500	121.500	121.500	121.500
	99996.69362 Auflösung Sammelposten 751	28.800	121.500	121.500	121.500	121.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.65210 Internetzugang	28.100	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.600	1.810.000	1.767.300	1.805.200	1.833.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.667.800	-1.797.900	-1.755.200	-1.793.100	-1.821.500
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 (-)	-1.667.800	-1.797.900	-1.755.200	-1.793.100	-1.821.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
	99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.782.000	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900
	99996.00141 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (EDV) (VKE)	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.900	170.100	170.100	170.100	170.100

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.751

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.751 Informationstechnik
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	145.900	170.100	170.100	170.100	170.100
99996.67572	IBL Miete	28.000	32.800	32.800	32.800	32.800
99996.67992	IBL Haushalt	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68008	IBL Allgemeine Verwaltung	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68018	IBL Orga	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68028	IBL Personal und Ausbildung	34.900	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.68345	IBL Stadtkasse	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.68442	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68539	IBL Rechtsservice	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68636	IBL Versicherungsservice	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68733	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68830	IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68924	IBL Vorstand	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.69007	IBL Medien und PR	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.69104	IBL Personalrat	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.69191	IBL Gleichstellungsstelle	1.200	500	500	500	500
99996.69279	IBL Rechnungsprüfung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.300	1.796.800	1.796.800	1.796.800	1.796.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-1.100	41.600	3.700	-24.700

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	777.600 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.064.300 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>-1.286.700 €</u>
Erträge aus IBL	10.100 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>433.300 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>-423.200 €</u>
Budget 2014 gesamt	-1.709.900 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-58.600 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-399.500 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-458.100 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-2.168.000 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Neuzuordnung BBD-Mittel	-58.600 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-58.600 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	50.000 €
Standortmarketingkonzept	50.000 €
<u>2015 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 81</u>	-504.400 €
Zuschuss VZ	45.000 €
Zuschuss Entwicklungsgesellschaft	-9.300 €
Allgem. Wirtschaftswerbung	-15.600 €
Wirtschaftsförderung	-5.000 €
Standortmarketingkonzept	-30.000 €
Einnahmen Nutzung Markthalle	-5.000 €
Erstattung an BBD	3.000 €
Citymanagement	-7.000 €
allgemeiner Sachaufwand	-3.500 €
Abschreibung	-469.300 €
Sonderpostenveränderung	120.300 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	-34.900 €
Personalaufwand (SN 1)	-98.600 €
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	5.500 €
Personal (Altersteilzeit)	0 €

Ergebnishaushalt 2015

Fachbereich 8

Fachdienst 82		59.300 €
Einnahmen aus Mieten/Pachten	-1.100 €	
baul. Unterhaltung	20.000 €	
Unterhaltung der Forsten	-10.000 €	
Einnahmen aus Forsten	10.000 €	
Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude	-26.000 €	
Bodenuntersuchungen	5.000 €	
Kleinbeträge	-700 €	
Abschreibung	3.200 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	50.700 €	
Personalaufwand (SN 1)	-6.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	15.000 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Fachdienst 83		-4.400 €
Kleinbeträge	100 €	
Zukunftsdialog DEL	-10.000 €	
Abschreibung	100 €	
Sonderpostenveränderung	0 €	
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)	11.200 €	
Personalaufwand (SN 1)	-5.800 €	
Personal (Rückstellung Pension, Beihilfe)	0 €	
Personal (Altersteilzeit)	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-399.500 €
<u>Nachrichtliche Zusammenfassungen:</u>		<u>Veränderung</u>
<i>Werteverzehr Vermögen</i>	-345.700 €	-345.700 €
<i>Aufwand aus Abschreibung</i>	-466.000 €	
<i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten</i>	120.300 €	
<i>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</i>	27.000 €	27.000 €
<i>Verrechnung Miete</i>	10.200 €	
<i>Verrechnung FB 7</i>	200 €	
<i>Verrechnung Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	-300 €	
<i>Verrechnung Vorstandsbüro</i>	14.000 €	
<i>Verrechnung Personalvertretungen</i>	-100 €	
<i>Verrechnung Gleichstellung</i>	1.000 €	
<i>Verrechnung Rechnungsprüfung</i>	2.000 €	
<i>Personalaufwand SN 1</i>	-111.200 €	-111.200 €
2014	775.700 €	
<i>Tarif/Besoldungserhöhung</i>	-22.100 €	
<i>Stellenplan 2015</i>		
<i>Stellenplan 2014 (Ganzjahreseffekt)</i>	-89.100 €	
2015	886.900 €	
<i>sonstiger Personalbereich</i>	20.500 €	20.500 €
<i>Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	20.500 €	
<i>Rückstellungszuführung ATZ</i>	0 €	
<i>Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ</i>	0 €	

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

Stellenübersicht 2015:

	Beamtinnen/ Beamate:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	7,00	6,33
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
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:	<u>7,00</u>	<u>6,33</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
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:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 81:	0,00	0,00
FD 82:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	20.300	0	13.300	13.300	13.300
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05	privatrechtliche Entgelte	735.100	732.000	0	733.500	730.500	730.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.600	755.500	0	750.000	747.000	747.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	775.700	886.900	0	908.900	931.500	954.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	599.800	620.600	0	586.600	583.800	585.700
15	Transferauszahlungen	396.500	361.300	0	349.500	349.500	349.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.400	230.400	0	218.400	218.400	218.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.400	2.099.200	0	2.063.400	2.083.200	2.108.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.183.800	-1.343.700	0	-1.313.400	-1.336.200	-1.361.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	830.000	1.030.000	0	800.000	1.200.000	600.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	830.000	1.030.000	0	800.000	1.200.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.000	715.000	0	846.000	1.424.000	953.000
26	Baumaßnahmen	73.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	300.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	769.600	1.086.800	150.000	1.217.800	1.795.800	1.324.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.400	-56.800	-150.000	-417.800	-595.800	-724.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.123.400	-1.400.500	-150.000	-1.731.200	-1.932.000	-2.086.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.123.400	-1.400.500	-150.000	-1.731.200	-1.932.000	-2.086.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 811.00.002										
Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	253.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	253.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.172,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	234.346,97	300.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Unternehmen	234.346,97	300.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	79100.36700 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	-4.240,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	79100.98700 Wirtschaftsförderung	238.587,06	300.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.346,97	300.000	350.000	150.000	350.000	350.000	350.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.825,23	-300.000	-350.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme:	821.00.002									
	Grundstücks An- u. Verkäufe									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	958.672,69	830.000	1.030.000	0	800.000	1.200.000	600.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	958.672,69	830.000	1.030.000	0	800.000	1.200.000	600.000	0	0
	88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	667.016,14	600.000	800.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0
	88000.34030 Verkauf Altbauten	291.656,55	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	88000.34040 Verkaufserlöse Wohngrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	0	0	0	400.000	800.000	300.000	0	0
	88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	958.672,69	830.000	1.030.000	0	800.000	1.200.000	600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.675,67	395.000	715.000	0	846.000	1.424.000	953.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	459.675,67	395.000	715.000	0	846.000	1.424.000	953.000	0	0
	36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	93.056,97	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb	34.594,13	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	800.000	568.000	0	0
	88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	244.410,50	300.000	500.000	0	481.000	499.000	300.000	0	0
	88000.93220 Erschließungskosten	58.389,23	50.000	60.000	0	180.000	100.000	60.000	0	0
	88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlagegebieten	0,00	0	100.000	0	150.000	0	0	0	0
	88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	29.224,84	10.000	40.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
26	Baumaßnahmen	5.415,20	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	5.415,20	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	88000.94200 Abbruchkosten	5.415,20	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.090,87	455.000	735.000	0	866.000	1.444.000	973.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.581,82	375.000	295.000	0	-66.000	-244.000	-373.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 821.00.003
Abbruchkosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	88000.96810 Erstattung an 60100.15800	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	Saldo der Summen	0,00	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	20.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	120.300	120.300	120.300	120.300
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	735.100	732.000	733.500	730.500	730.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	26.000	22.900	22.900	22.900	22.900
12	= Summe ordentliche Erträge	777.600	898.700	893.200	890.200	890.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	881.400	969.000	991.000	1.013.600	1.036.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.800	620.600	586.600	583.800	585.700
16	Abschreibungen	23.200	489.200	489.200	489.200	489.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	396.500	361.300	349.500	349.500	349.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.400	230.400	218.400	218.400	218.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.064.300	2.670.500	2.634.700	2.654.500	2.679.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.286.700	-1.771.800	-1.741.500	-1.764.300	-1.789.300
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 (-)	-1.286.700	-1.771.800	-1.741.500	-1.764.300	-1.789.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.300	396.200	396.200	396.200	396.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.200	-396.200	-396.200	-396.200	-396.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.709.900	-2.168.000	-2.137.700	-2.160.500	-2.185.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-320.100	-319.400	-326.400	-334.500	-342.700
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-368.800	-373.200	-368.900	-374.800	-380.800
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.021.000	-1.475.400	-1.442.400	-1.451.200	-1.462.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	120.300	120.300	120.300	120.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
12	= Summe ordentliche Erträge	47.700	163.500	163.500	163.500	163.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.600	468.200	478.500	489.100	499.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	81.700	51.700	49.900	49.900
16	Abschreibungen	300	469.600	469.600	469.600	469.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	396.500	360.800	349.500	349.500	349.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700	72.000	70.000	70.000	70.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.000	1.452.300	1.419.300	1.428.100	1.438.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-869.300	-1.288.800	-1.255.800	-1.264.600	-1.275.400
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 (-)	-869.300	-1.288.800	-1.255.800	-1.264.600	-1.275.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.700	186.600	186.600	186.600	186.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.700	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.000	-1.475.400	-1.442.400	-1.451.200	-1.462.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-1.021.000	-1.475.400	-1.442.400	-1.451.200	-1.462.000

Produkt

5.7.10.811

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.10.811	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bestandspflege sowie -entwicklung ansässiger Unternehmen im Stadtgebiet Delmenhorst inklusive aller damit verbundenen Service- und Beratungsangebote, das Neuansiedlungs- und Existenzgründungsgeschäft, Wissens- und Technologietransfer, Fördermittelberatung der relevanten Programme von EU, Bund, Land und Kommune. Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Weser-Ems unter Ausnutzung vom Synergieeffekten. Einsatz verschiedener Marketingmaßnahmen. Im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll durch den Verein "Zukunftswerkstatt Ausbildungsinitiative Ganderkesee" (ZWAIG) eine Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation in Delmenhorst und dem LK Oldenburg erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 16.04.2004, Ratsbeschluss vom 08.06.2004, Vertrag zwischen der Stadt Delmenhorst und der Firma MCon vom 26.08.1998, Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 17.06.1999, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2003

Ziele

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft, Optimierung des Serviceangebots für die hiesige Wirtschaft, Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, unter anderem um Schulabgänger in Ausbildung zu vermitteln und ein stärkeres Engagement in der Ausbildung seitens der Unternehmen zu erreichen. Stärkung der Innovationskraft der Region mit dem übergeordneten Ziel der verbesserten nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	100	50
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	20	10
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5	3
81040000	Bewilligte Förderanträge	10	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	8	8
81060000	Anzahl Beratungen	400	400

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	120.300	120.300	120.300	120.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	120.300	120.300	120.300	120.300
	99996.00249 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	120.300	120.300	120.300	120.300
	811					
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	341100 Mieten und Pachten	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	79100.14000 Einnahmen aus Nutzung Markthalle	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	79100.15010 Erstattung Fernspreckgebühren	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	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
12	= Summe ordentliche Erträge	47.700	163.500	163.500	163.500	163.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.600	468.200	478.500	489.100	499.900
	401100 Beamte	126.300	130.400	133.700	137.000	140.400
	79100.41009 Gehälter der Beamten	126.300	130.400	133.700	137.000	140.400
	401200 Arbeitnehmer	94.200	185.700	190.400	195.200	200.100
	79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	94.200	185.700	190.400	195.200	200.100
	402100 Beamte	61.300	63.300	64.800	66.400	68.000
	79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	61.300	63.300	64.800	66.400	68.000
	402200 Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	403200 Arbeitnehmer	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000
	79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.100	20.700	21.200	21.700	22.200
	79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	20.100	20.700	21.200	21.700	22.200
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.800	46.400	46.400	46.400	46.400
	99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.800	46.400	46.400	46.400	46.400

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68227	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	81.700	51.700	49.900	49.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	500	500	500	500
79100.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	2.400	2.400	600	600
79100.56211	Fortbildung	600	2.400	2.400	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.200	78.800	48.800	48.800	48.800
79100.57100	Ganzheitliches Standortmarketingkonzept	50.000	30.000	0	0	0
79100.58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	24.400	40.000	40.000	40.000	40.000
79100.59000	Geschäftsausgaben Bereichsleiter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
79100.59100	Citymanagement	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	300	469.600	469.600	469.600	469.600
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	468.800	468.800	468.800	468.800
99996.69492	Abschreibung immaterielles Vermögen 811	0	468.800	468.800	468.800	468.800
471180	Auflösung Sammelposten	300	800	800	800	800
99996.68085	Auflösung Sammelposten 811	300	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	396.500	360.800	349.500	349.500	349.500
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	238.000	202.300	191.000	191.000	191.000
79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	39.000	48.300	41.000	41.000	41.000
79100.71530	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	45.000	0	0	0	0
79100.71540	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum für Markthalle	150.000	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	68.700	72.000	70.000	70.000	70.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
79100.65570	Regionale Aktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79100.65580	Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.65590	Verbundaktivitäten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2015

5.7.10.811

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.811 Wirtschaftsförderung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	36.400	42.700	42.700	42.700	42.700
	79100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700	700
	79100.65209 Fernspreckgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	79100.65219 Porto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	79100.65409 Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	79100.65560 Wirtschaftsförderung	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung unbebauter Gewerbeflächen	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.000	1.452.300	1.419.300	1.428.100	1.438.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-869.300	-1.288.800	-1.255.800	-1.264.600	-1.275.400
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 (-)	-869.300	-1.288.800	-1.255.800	-1.264.600	-1.275.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.700	186.600	186.600	186.600	186.600
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	151.700	186.600	186.600	186.600	186.600
	99996.67581 IBL Miete	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	99996.67663 IBL Allgemeine Verwaltung	26.400	41.200	41.200	41.200	41.200
	99996.67742 IBL Orga	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.67824 IBL Personal und Ausbildung	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	99996.67907 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.400	21.800	21.800	21.800	21.800
	99996.67999 IBL Haushalt	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	99996.68353 IBL Stadtkasse	10.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68450 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	99996.68547 IBL Rechtsservice	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68644 IBL Versicherungsservice	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.68741 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	0	300	300	300	300
	99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	99996.68932 IBL Vorstand	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.69015 IBL Medien und PR	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	99996.69025 IBL Beteiligungscontrolling	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	99996.69112 IBL Personalrat	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	99996.69199 IBL Gleichstellungsstelle	600	200	200	200	200
	99996.69287 IBL Rechnungsprüfung	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.700	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.000	-1.475.400	-1.442.400	-1.451.200	-1.462.000

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	privatrechtliche Entgelte	715.000	716.900	718.400	715.400	715.400
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	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
12	= Summe ordentliche Erträge	729.800	735.100	729.600	726.600	726.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	280.100	268.300	274.300	280.400	286.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000	538.200	534.200	533.200	535.100
16	Abschreibungen	22.800	19.600	19.600	19.600	19.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900	122.500	122.500	122.500	122.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	893.800	949.100	950.600	955.700	963.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.000	-214.000	-221.000	-229.100	-237.300
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 (-)	-164.000	-214.000	-221.000	-229.100	-237.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.200	105.400	105.400	105.400	105.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.100	-319.400	-326.400	-334.500	-342.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-320.100	-319.400	-326.400	-334.500	-342.700

Produkt

1.1.10.821

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement

Beschreibung

An-, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Flächen für verschiedene Zwecke , Überplanung, Erschließung veranlassen, Vorkaufsrechte ausüben, Enteignungsverfahren durchführen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestandes (incl. Forst)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen Verwaltungsführung, Anforderungen von anderen Organisationseinheiten

Ziele

Optimale Bodenbevorrattung, Sicherstellung der Versorgung mögl. breiter Bevölkerungsschichten, Vorhalten eines optimalen Angebotes, Optimierung Standortqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	20	18
82020000	-davon Kauf	2	3
82030000	-Fläche	50.000	-
82040000	-davon Verkauf	13	10
82050000	-Fläche	6.300	7.100
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5	5

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	7.000	0	0	0
	88000.17800 Zuschuss für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	7.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	331100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.10000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
	03500.10100 Anerkennungsgebühren	900	900	900	900	900
06	privatrechtliche Entgelte	715.000	716.900	718.400	715.400	715.400
	341100 Mieten und Pachten	711.500	710.400	714.900	711.900	711.900
	88000.14000 Mieten für GSG-verwaltete Gebäude	450.000	450.000	447.000	444.000	444.000
	88000.14030 Mieten f. strategische Objekte	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	88000.14100 Pachten	185.000	193.000	200.000	200.000	200.000
	88000.14300 Erbbauzinsen	46.300	46.200	46.700	46.700	46.700
	88000.14400 Jagdpacht	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	342100 Erträge aus Verkauf	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	88000.13000 Erlös aus Holzverkäufen	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03500.10200 Einnahmen öfftl. WC	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	800	800	800	800	800
	78000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Forstwirtschaftsrechts	800	800	800	800	800
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.16810 Erst. sächl. Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	99996.00082 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	12 = Summe ordentliche Erträge	729.800	735.100	729.600	726.600	726.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	280.100	268.300	274.300	280.400	286.700
	401100 Beamte	55.700	57.500	58.900	60.300	61.800
	03500.41009 Gehälter der Beamten	55.700	57.500	58.900	60.300	61.800
	401200 Arbeitnehmer	97.100	99.600	102.100	104.700	107.400
	03500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.100	99.600	102.100	104.700	107.400
	402100 Beamte	43.000	44.400	45.500	46.600	47.700
	03500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	43.000	44.400	45.500	46.600	47.700
	402200 Arbeitnehmer	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	03500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	403200 Arbeitnehmer	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500
	03500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.100	15.600	16.000	16.400	16.800
03500.45009	Beihilfen, Unterstützungen	15.100	15.600	16.000	16.400	16.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.800	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.68223	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.800	25.500	25.500	25.500	25.500
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68228	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.000	538.200	534.200	533.200	535.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.000	178.000	172.000	169.000	169.000
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	7.000	7.000
88000.50460	Unterh. der von der GSG verwalteten Grundstücke	140.000	120.000	119.000	119.000	119.000
88000.51000	Unterhaltung der Forsten	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500
88000.53010	Pachten f. unbebaute Grundstücke	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.000	351.000	353.000	355.000	357.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten f. GSG-verwaltete Gebäude	121.000	145.000	145.000	145.000	145.000
88000.54110	Steuern, Abgaben, sonst. Bewirtschaftungskosten f. unbebaute/bebaute Grundstücke	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
03500.56009	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	0
03500.56211	Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	22.800	19.600	19.600	19.600	19.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	22.300	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68049	Abschreibungen auf Gebäude 821	22.300	19.400	19.400	19.400	19.400
471180	Auflösung Sammelposten	500	200	200	200	200
99996.69363	Auflösung Sammelposten 821	500	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	500	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	500	0	0	0
03500.71500	Zuschuss an EXOTIS	0	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900	122.500	122.500	122.500	122.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500
05200.40010	Entsch. für Grundstücksverkehrsausschuss	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	500	500	500	500
	03500.65500 Gerichts- und Katastergebühren	500	500	500	500	500
	88000.65510 Bodenuntersuchungen	5.000	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	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
	03500.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03500.65219 Porto	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	03500.65409 Reisekosten	600	600	600	600	600
	03500.65520 Vermarktung von städtischen Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	88000.67500 Kosten der Grundstücksverwaltung durch die GSG	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDeI	0	58.600	58.600	58.600	58.600
	03500.67510 Erst. Baubetrieb	0	58.600	58.600	58.600	58.600
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
	03500.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	893.800	949.100	950.600	955.700	963.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.000	-214.000	-221.000	-229.100	-237.300
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 (-)	-164.000	-214.000	-221.000	-229.100	-237.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	0	0	0
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	0	0	0
	99996.00174 Erstattung von 99996.69313 (ant. Miete Verbraucherberatung)	10.100	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.200	105.400	105.400	105.400	105.400

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.821

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.821 Strategisches Immobilienmanagement
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	166.200	105.400	105.400	105.400	105.400
99996.67582	IBL Miete	21.600	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67664	IBL Allgemeine Verwaltung	26.400	23.700	23.700	23.700	23.700
99996.67743	IBL Orga	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67825	IBL Personal und Ausbildung	17.100	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67908	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.400	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68000	IBL Haushalt	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.68354	IBL Stadtkasse	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68451	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	700	700	700	700
99996.68548	IBL Rechtsservice	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68645	IBL Versicherungsservice	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68838	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.68933	IBL Vorstand	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.69016	IBL Medien und PR	20.900	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.69113	IBL Personalrat	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.69200	IBL Gleichstellungsstelle	600	200	200	200	200
99996.69288	IBL Rechnungsprüfung	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.69313	Erst. an 99996.00174 (Ant. Miete Verbraucherberatung)	10.100	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.100	-319.400	-326.400	-334.500	-342.700

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft
Stadtentwicklung und Statistik

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
12	= Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.700	232.500	238.200	244.100	250.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	700	700	700
16	Abschreibungen	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800	35.900	25.900	25.900	25.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.500	269.100	264.800	270.700	276.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.400	-269.000	-264.700	-270.600	-276.600
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 (-)	-253.400	-269.000	-264.700	-270.600	-276.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400	104.200	104.200	104.200	104.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.400	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.800	-373.200	-368.900	-374.800	-380.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-368.800	-373.200	-368.900	-374.800	-380.800

Produkt

1.2.10.831

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung

Beschreibung

Information von Verwaltung, Politik und interessierten Bürger/innen mit statistischen Daten; Sammlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung der Daten; Beratung, Durchführung und Auswertung von statistischen Erhebungen und im Bereich der Stadtforschung Koordination verschiedener Bereiche, die an dem Thema Stadtentwicklung arbeiten. Darstellung/ Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends als Steuerungsinformation, Federführung bei der Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten und Mitwirkung in regionalen Zusammenschlüssen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung der Stadt Delmenhorst vom 01.03.2000, Bundesstatistikgesetz, Nds. Statistikgesetz, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und umfangreichen Datenbestandes. Eine breit gestreute und benutzerfreundliche Veröffentlichung der Daten. Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Delmenhorst zum Wohle der Bürger/innen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
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	1	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	Termine 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 2015

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.700	232.500	238.200	244.100	250.100
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	180.400	185.000	189.600	194.300	199.100
	05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	180.400	185.000	189.600	194.300	199.100
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.700	34.600	35.400	36.300	37.200
	05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	33.700	34.600	35.400	36.300	37.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	700	700	700
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	100	100	100	100
	61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	300	100	100	100	100
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	600	600	600	600	600
	61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	100	0	0	0	0
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	0	0	0	0
	99996.69459 Auflösung Sammelposten 831	100	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800	35.900	25.900	25.900	25.900
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	25.800	35.900	25.900	25.900	25.900
	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 Fernspreckgebühren FD 83	200	200	200	200	200
	61000.65410 Reisekosten FD 83	600	700	700	700	700
	79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.500	269.100	264.800	270.700	276.700
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.400	-269.000	-264.700	-270.600	-276.600
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

1.2.10.831

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.831 Statistik und Stadtentwicklung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-253.400	-269.000	-264.700	-270.600	-276.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400	104.200	104.200	104.200	104.200
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	115.400	104.200	104.200	104.200	104.200
	99996.67583 IBL Miete	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	99996.67744 IBL Orga	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	99996.68001 IBL Haushalt	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	99996.68355 IBL Stadtkasse	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	700	700	700	700
	99996.68549 IBL Rechtsservice	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	99996.68934 IBL Vorstand	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	99996.69017 IBL Medien und PR	16.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	99996.69026 IBL Beteiligungscontrolling	1.000	800	800	800	800
	99996.69114 IBL Personalrat	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69201 IBL Gleichstellungsstelle	400	200	200	200	200
	99996.69289 IBL Rechnungsprüfung	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.400	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.800	-373.200	-368.900	-374.800	-380.800

Ergebnishaushalt 2015

Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	52.000 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.085.900 €
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>-2.033.900 €</u>
Erträge aus IBL	2.375.900 €
<u>Aufwendungen aus IBL</u>	<u>330.900 €</u>
<u>Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014</u>	<u>2.045.000 €</u>
Budget 2014 gesamt	11.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	62.400 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-358.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-296.200 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-285.100 €
---	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
	62.400 €
Verschiebung Verwaltungskostenbeitrag von 71 zu 84	75.000 €
Neuzuordnung BBD-Mittel	-12.600 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	62.400 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	0 €
<u>2015 (neu)</u>	-45.400 €
allgemeiner Sachaufwand	-1.400 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.900 €
Erst. Baubetrieb	600 €
VerwKostenbeitrag VVD	-3.600 €
Bewirtung im Rathaus	-1.000 €
Verwaltungsreform	6.200 €
Ehrengaben, Präsente	-5.000 €
Medienarbeit	-23.000 €
Empfänge	-10.000 €
Städtepartnerschaften	-4.000 €
Gutachten	11.000 €
Sachaufwand Vorstand	-2.000 €
Leichte Sprache	-10.000 €
Personalkostenzuschuss Fraktionen	-5.100 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-900 €
Aufwand aus Abschreibung	-900 €

Ergebnishaushalt 2015

Vorstandsbüro

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>		-277.200 €
Einnahmen aus Verrechnung	-215.100 €	
Verrechnung Miete	-30.400 €	
Verrechnung FB 7	-31.600 €	
Verrechnung Personalvertretungen	-2.800 €	
Verrechnung Gleichstellung	1.200 €	
Verrechnung Rechnungsprüfung	1.500 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-41.500 €
2014	1.466.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-41.500 €	
2015	1.508.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		6.400 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	17.600 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	-11.200 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-358.600 €

Ziffer: 84

Produkt: Vorstandsbüro

Stellenübersicht 2015:

	<u>Beamtinnen/ Beamate:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2015:	5,00	13,50
Stellen Verwaltungsvorstand:	3,00	0,00
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
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:	<u>5,00</u>	<u>13,50</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
841:	0,00	0,00
842:	0,00	0,00
843:	0,00	0,00
844:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
841:	0,00	0,00
842:	0,00	0,50
843:	0,00	0,00
844:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.466.600	1.508.100	0	1.545.700	1.584.300	1.623.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.200	143.200	0	124.200	119.200	119.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.500	401.400	0	423.100	424.900	426.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.300	2.052.700	0	2.093.000	2.128.400	2.169.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.945.900	-1.972.300	0	-2.012.600	-2.048.000	-2.089.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	26.000	0	18.000	8.000	8.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	500	500	0	24.000	1.000	1.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	26.500	0	42.000	9.000	9.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-26.500	0	-42.000	-9.000	-9.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.949.400	-1.998.800	0	-2.054.600	-2.057.000	-2.098.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.949.400	-1.998.800	0	-2.054.600	-2.057.000	-2.098.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791.00.002

Ratsinformationssystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	500	500	0	24.000	1.000	1.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	500	500	0	24.000	1.000	1.000	0	0
00000.98700	Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	0,00	500	500	0	24.000	1.000	1.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	24.000	1.000	1.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-24.000	-1.000	-1.000	0	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.166,20	3.000	26.000	0	18.000	8.000	8.000	0	0
	Saldo der Summen	-1.166,20	-3.000	-26.000	0	-18.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 84

Vorstandsbüro

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	78.800	78.800	78.800	78.800
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	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
12	= Summe ordentliche Erträge	52.000	124.100	124.100	124.100	124.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.594.700	1.630.900	1.695.400	1.740.900	1.780.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	143.200	124.200	119.200	119.200
16	Abschreibungen	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.500	401.400	423.100	424.900	426.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.085.900	2.178.900	2.246.100	2.288.400	2.329.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.033.900	-2.054.800	-2.122.000	-2.164.300	-2.205.700
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 (-)	-2.033.900	-2.054.800	-2.122.000	-2.164.300	-2.205.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.900	2.162.700	2.162.700	2.162.700	2.162.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.900	393.000	393.000	393.000	393.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.000	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.100	-285.100	-352.300	-394.600	-436.000
Produktübersicht						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
1.1.10.841	Vorstandsbüro	11.100	-285.100	-352.300	-394.600	-436.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Vorstandsbüro

Beschreibung

Das Vorstandsbüro unterstützt den Oberbürgermeister und die Dezernenten (Verwaltungsvorstand) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Hierzu gehört eine aktive Medien- und Kommunikationsarbeit als Verbindung von Verwaltung und Rat zur Öffentlichkeit sowie die strategische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernenten und die Koordination der gesamten Außendarstellung der Stadt einschließlich des Internetauftritts, der Herausgabe von Publikationen, der Organisation von ausgewählten Empfängen und der Betreuung der fünf Partnerstädte.

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.841	Vorstandsbüro

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
84010000	Medien und Kommunikation	-	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	30	30
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	75	75
84050000	Medieninformationen	650	650
84080000	Städtepartnerschaften - Besuche, Austausche	8	8
84090000	Städtepartnerschaften - sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	14	14
84091000	Alters- und Ehejubiläen	1.050	1.050
84100000	Verwaltungsreform, NSM, Allgem. Managementangelegenheiten	-	-
84110000	Dezernentenkonferenzen	45	-
84121000	Sitzungen polit. Gremien	16	16
84130000	Einzelprojekte VR, NSM, u.a.	5	4
84140000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	10	-
84150000	Bürgersprechstunden Innenstadt u.a.	-	-
84160000	Arbeitskreissitzungen Bürgerideenbörse	-	5
84200000	Beteiligungscontrolling	-	-
84210000	Aufsichtsratsschulungen	1	1
84220000	Geschäftsführertagungen (städt. Beteiligungen)	3	2
84230000	Beteiligungsbericht	1	1
84250000	interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	8	8
84260000	Teilnahme Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen	-	12
84270000	Schulungen Ratsmitglieder	-	1
84280000	Unterstützung von Mandatsträgern	-	20
84400000	Rats- und Sitzungsdienst	-	-
84410000	Anzahl Ratsmitglieder	42	42
84420000	Anzahl Ortsratmitglieder	12	12
84430000	Anzahl Fachausschüsse	10	10
84440000	Anzahl Ratssitzungen	7	7
84450000	Anzahl Verwaltungsausschusssitzungen	18	18
84460000	Anzahl Fachausschusssitzungen	54	54
84470000	Anzahl Ortsratssitzungen	6	6
84480000	Anzahl stimmberechtigte Nichtratsmitglieder	-	16
84490000	Anzahl beratende Nichtratsmitglieder	-	69
84491000	Anzahl Interfraktionelle Gespräche	-	6

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.15071 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	78.800	78.800	78.800	78.800
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	00000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0	71.400	71.400	71.400	71.400
	00000.16522 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
	99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
12 = Summe ordentliche Erträge		52.000	124.100	124.100	124.100	124.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.594.700	1.630.900	1.695.400	1.740.900	1.780.500
401100	<i>Beamte</i>	377.500	389.700	399.400	409.400	419.600
	02400.41009 Gehälter der Beamten	377.500	389.700	399.400	409.400	419.600
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	643.200	671.900	716.400	741.300	759.900
	02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	688.200	705.700	723.300	741.300	759.900
	99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-45.000	-33.800	-6.900	0	0
402100	<i>Beamte</i>	205.100	211.700	217.000	222.500	228.100
	02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	205.100	211.700	217.000	222.500	228.100
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	47.600	48.800	50.000	51.200	52.400
	02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	47.600	48.800	50.000	51.200	52.400
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	117.300	120.300	123.300	126.400	129.600
	02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	117.300	120.300	123.300	126.400	129.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	30.900	31.900	32.700	33.500	34.300
	02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.900	31.900	32.700	33.500	34.300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	151.700	137.200	137.200	137.200	137.200
	99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	151.700	137.200	137.200	137.200	137.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro
 wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.400	19.400	19.400	19.400	19.400
99996.68229	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	143.200	124.200	119.200	119.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.900	14.700	19.700	19.700	19.700
02200.56212	Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	16.200	10.000	15.000	15.000	15.000
02400.56211	Fortbildung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.000	117.000	93.000	88.000	88.000
00000.63800	Ehrengaben, Präsente	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
00000.63810	Medienarbeit	12.000	35.000	25.000	20.000	20.000
00000.63820	Empfänge, Veranstaltungen	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
00000.63830	Verwaltungsvorstand	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.57000	Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
02400.65500	Projekt "Leichte Sprache" - Sachaufwand	0	10.000	0	0	0
16	Abschreibungen	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
471180	Auflösung Sammelposten	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68086	Auflösung Sammelposten 841	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.500	401.400	423.100	424.900	426.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
00000.40011	Kosten d. Stadtvertretung	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
00000.40101	Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	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	Verfüungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	60.200	50.400	70.400	70.400	70.400
00000.63001	Sonstige Sachausgaben	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
00000.65219	Porto	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
00000.65319	Bekanntmachungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.63410	Aufwand für Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02400.65209	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02400.65409	Reisekosten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02700.65309	Bekanntmachungskosten	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
02700.65500	Steuerberatung / Gutachten	16.000	5.000	25.000	25.000	25.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	0	12.600	12.600	12.600	12.600
02400.67510	Erst. Baubetrieb	0	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.841

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.841 Vorstandsbüro
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	97.300	102.400	104.100	105.900	107.700
	00000.67801 Sachkostenzuschuss	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	00000.67802 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	63.600	68.700	70.400	72.200	74.000
	00000.67803 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.085.900	2.178.900	2.246.100	2.288.400	2.329.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.033.900	-2.054.800	-2.122.000	-2.164.300	-2.205.700
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 (-)	-2.033.900	-2.054.800	-2.122.000	-2.164.300	-2.205.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.900	2.162.700	2.162.700	2.162.700	2.162.700
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.900	2.162.700	2.162.700	2.162.700	2.162.700
	99996.00127 IBL Erträge aus Verrechnung	2.320.500	2.105.400	2.105.400	2.105.400	2.105.400
	99996.00136 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	55.400	57.300	57.300	57.300	57.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.900	393.000	393.000	393.000	393.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.900	393.000	393.000	393.000	393.000
	99996.67580 IBL Miete	85.900	116.300	116.300	116.300	116.300
	99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	52.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	99996.67745 IBL Orga	4.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	51.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	59.600	69.900	69.900	69.900	69.900
	99996.68002 IBL Haushalt	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	99996.68356 IBL Stadtkasse	5.900	0	0	0	0
	99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68550 IBL Rechtsservice	39.900	52.600	52.600	52.600	52.600
	99996.68647 IBL Versicherungsservice	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	99996.69115 IBL Personalrat	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	99996.69202 IBL Gleichstellungsstelle	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.69290 IBL Rechnungsprüfung	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.000	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.100	-285.100	-352.300	-394.600	-436.000

Ergebnishaushalt 2015

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	9.900 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	337.400 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-327.500 €
Erträge aus IBL	335.500 €
Aufwendungen aus IBL	76.800 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	258.700 €
Budget 2014 gesamt	-68.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	9.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>9.600 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-59.200 €
--	------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	
<u>2015 (neu)</u>	-3.700 €
Erstattung BBD	100 €
Erstattung Personal- und Sachkosten	-1.000 €
Fortbildung	-2.000 €
Verwaltungskostenerstattungen	-800 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	23.400 €
Einnahmen aus Verrechnung	26.400 €
Verrechnung Miete	700 €
Verrechnung FB 7	-5.800 €
Verrechnung Vorstandsbüro	1.200 €
Verrechnung Gleichstellung	400 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	500 €

Ergebnishaushalt 2015 Personalvertretungen

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-8.400 €
2014	304.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-8.400 €	
2015	312.900 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		-1.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-1.700 €
Rückstellungszuführung ATZ		0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		9.600 €

<u>Stellenübersicht 2015:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamate:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2015:	1,00	2,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:	0,00	0,27
Altersteilzeit Freistellungsphase:	0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2015
Ziffer:	86	
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86	

<u>Stellenübersicht 2015:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamate:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2015:	1,00	0,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:	0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	304.500	312.900	0	320.500	328.300	336.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	6.600	0	4.600	4.600	4.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.200	328.600	0	334.200	342.000	350.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-313.000	-324.300	0	-329.900	-337.700	-345.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-313.000	-324.300	0	-329.900	-337.700	-345.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-313.000	-324.300	0	-329.900	-337.700	-345.800

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 85

Personalvertretungen

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	5.200	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	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.700	335.400	343.000	350.800	358.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	6.600	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.400	351.100	356.700	364.500	372.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.500	-340.500	-346.100	-353.900	-362.000
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 (-)	-327.500	-340.500	-346.100	-353.900	-362.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.500	361.100	361.100	361.100	361.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	79.800	79.800	79.800	79.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.700	281.300	281.300	281.300	281.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.800	-59.200	-64.800	-72.600	-80.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.851	Personalvertretungen	-68.800	-59.200	-64.800	-72.600	-80.700

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	08100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	08200.16500 Erst. Personal- und Sachkosten	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.700	335.400	343.000	350.800	358.900
	401100 <i>Beamte</i>	44.000	45.400	46.500	47.600	48.800
	08200.41009 Gehälter der Beamten	44.000	45.400	46.500	47.600	48.800
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	168.600	172.900	177.200	181.600	186.100
	08100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	168.600	172.900	177.200	181.600	186.100
	402100 <i>Beamte</i>	38.500	39.800	40.700	41.600	42.600
	08100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	17.100	17.700	18.100	18.500	18.900
	08200.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	21.400	22.100	22.600	23.100	23.700
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
	08100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.300	34.100	34.900	35.800	36.700
	08100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	33.300	34.100	34.900	35.800	36.700
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	08200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	99996.68225 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.68230 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	6.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		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	6.300	4.300	4.300	4.300
08100.56211	Fortbildung	2.500	4.500	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.400	351.100	356.700	364.500	372.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.500	-340.500	-346.100	-353.900	-362.000
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 (-)	-327.500	-340.500	-346.100	-353.900	-362.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.500	361.100	361.100	361.100	361.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.500	361.100	361.100	361.100	361.100
99996.00128	IBL Erträge aus Verrechnung	314.600	341.000	341.000	341.000	341.000
99996.00144	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	79.800	79.800	79.800	79.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	79.800	79.800	79.800	79.800
99996.67584	IBL Miete	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
99996.67667	IBL Allgemeine Verwaltung	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67746	IBL Orga	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67828	IBL Personal und Ausbildung	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.67911	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68003	IBL Haushalt	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68454	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68648	IBL Versicherungsservice	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68936	IBL Vorstand	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69203	IBL Gleichstellungsstelle	700	300	300	300	300
99996.69291	IBL Rechnungsprüfung	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	258.700	281.300	281.300	281.300	281.300

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.851

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.851 Personalvertretungen
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.800	-59.200	-64.800	-72.600	-80.700

Ergebnishaushalt 2015

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	100 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	132.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-132.200 €	
Erträge aus IBL	122.000 €	
Aufwendungen aus IBL	40.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	81.500 €	
Budget 2014 gesamt		-50.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>		-128.000 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	-128.000 €	

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-178.700 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	
<u>2015 (neu)</u>	-6.400 €
Zuschuss OLIP	-7.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.000 €
Erstattung BBD	100 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	0 €
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-119.000 €
Einnahmen aus Verrechnung	-82.100 €
Verrechnung Miete	12.200 €
Verrechnung FB 7	-2.800 €
Verrechnung Vorstandsbüro	-46.600 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Rechnungsprüfung	300 €

Ergebnishaushalt 2015 Gleichstellung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-2.600 €
2014	104.600 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-2.600 €	
2015	107.200 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-128.000 €

<u>Stellenübersicht 2015:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamate:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2015:	0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:	0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	0	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	104.600	107.200	0	109.900	112.700	115.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	0	7.500	0	7.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.900	142.000	0	144.700	140.000	142.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.800	-141.800	0	-144.500	-139.800	-142.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500	0	500	500	500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-132.300	-142.300	0	-145.000	-140.300	-143.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.300	-142.300	0	-145.000	-140.300	-143.100

Teilfinanzhaushalt 2015

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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	43,30	500	500	0	500	500	500	0	0
	Saldo der Summen	-43,30	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	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	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.600	107.200	109.900	112.700	115.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.300	142.400	145.100	140.400	143.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.200	-142.200	-144.900	-140.200	-143.000
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 (-)	-132.200	-142.200	-144.900	-140.200	-143.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	40.900	40.900	40.900	40.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	77.400	77.400	77.400	77.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-178.700	-181.400	-176.700	-179.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.871	Gleichstellung	-50.700	-178.700	-181.400	-176.700	-179.500

Produkt

1.1.10.871

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.871	Gleichstellung

Beschreibung

Die Stadt Delmenhorst ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern verpflichtet. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und unterstützt Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Gemeinschaftsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, AGG, §§ 8 und 9 NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	200	200	200	200
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	100	200	200	200	200
	02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	100	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	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.600	107.200	109.900	112.700	115.500
	401200 <i>Arbeitnehmer</i>	87.900	90.100	92.400	94.800	97.200
	02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	87.900	90.100	92.400	94.800	97.200
	402200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	403200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
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 Fortbildung	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	400	400	400	400	400
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	400	400	400	400	400
	99996.68087 Auflösung Sammelposten 871	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	0	0
	431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0	7.500	7.500	0	0
	49800.71820 Zuschuss Oldenb. Interventionsprojekt (OLIP)	0	7.500	7.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	02000.63200 Sachkosten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	02600.65009 Frauengleichstellungsstelle					
	02600.65209 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500	500
	02600.65209 Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
	02600.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	79100.67300 Zuschuss Trägerverein Frauen und Wirtschaft	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.300	142.400	145.100	140.400	143.200

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.871

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.871 Gleichstellung
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.200	-142.200	-144.900	-140.200	-143.000
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 (-)	-132.200	-142.200	-144.900	-140.200	-143.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	99996.00129 IBL Erträge aus Verrechnung	121.400	39.300	39.300	39.300	39.300
	99996.00137 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	77.400	77.400	77.400	77.400
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	77.400	77.400	77.400	77.400
	99996.67585 IBL Miete	16.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	700	800	800	800	800
	99996.67747 IBL Orga	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	99996.68004 IBL Haushalt	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200	200
	99996.68649 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500	500
	99996.68937 IBL Vorstand	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.69116 IBL Personalrat	400	400	400	400	400
	99996.69292 IBL Rechnungsprüfung	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.69515 IBL Medien und PR	0	46.900	46.900	46.900	46.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.700	-178.700	-181.400	-176.700	-179.500

Ergebnishaushalt 2015

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	25.800 €
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	434.100 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	-408.300 €
Erträge aus IBL	568.200 €
Aufwendungen aus IBL	77.200 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014	491.000 €
Budget 2014 gesamt	82.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	-80.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-80.600 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	2.100 €
---	----------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2014 (einmalig)</u>	
<u>2015 (neu)</u>	6.200 €
allgemeiner Sachaufwand	-600 €
VerwKostenbeitrag VVD	4.600 €
Verwaltungskostenerstattungen	2.000 €
Erstattung BBD	200 €
<u>Werteverzehr Vermögen</u>	-4.800 €
Aufwand aus Abschreibung	-4.800 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
<u>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung IBL (haushaltsneutral)</u>	-76.100 €
Einnahmen aus Verrechnung	-80.500 €
Verrechnung Miete	800 €
Verrechnung FB 7	-1.000 €
Verrechnung Vorstandsbüro	4.500 €
Verrechnung Personalvertretungen	0 €
Verrechnung Gleichstellung	100 €

Ergebnishaushalt 2015

Rechnungsprüfung

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-10.800 €
2014	331.300 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-10.800 €	
2015	342.100 €	
<u>sonstiger Personalbereich</u>		4.900 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	4.900 €	
Rückstellungszuführung ATZ	0 €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-80.600 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2012
Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2015
Ziffer:	88	
Produkt:	Stabsstelle 88	
Stellenübersicht 2015:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2015:	3,00	1,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:	0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	331.300	342.100	0	350.700	359.400	368.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.700	7.200	0	7.500	7.500	7.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.900	0	8.400	8.400	8.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.800	357.200	0	366.600	375.300	384.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.500	-348.100	0	-357.500	-366.200	-375.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200	1.500	0	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-341.700	-349.600	0	-358.500	-367.200	-376.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-341.700	-349.600	0	-358.500	-367.200	-376.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 881.00.001

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Rechnungsprüfungswesen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	01000.93500 Anschaffung Software	13.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Saldo der Summen	0,00	-200	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	4.200	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	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	25.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.700	426.700	435.300	444.000	453.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.200	7.500	7.500	7.700
16	Abschreibungen	900	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.900	8.400	8.400	8.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.100	447.500	456.900	465.600	474.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-408.300	-414.800	-424.200	-432.900	-442.100
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 (-)	-408.300	-414.800	-424.200	-432.900	-442.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.200	489.700	489.700	489.700	489.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	72.800	72.800	72.800	72.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.000	416.900	416.900	416.900	416.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.700	2.100	-7.300	-16.000	-25.200

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	82.700	2.100	-7.300	-16.000	-25.200

Produkt

1.1.10.881

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme von Kassenprüfungen,
- technisch-wirtschaftliche Vergabeprüfung,
- Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen und der wirtschaftlichen Betätigung,
- Begleitende Prüfung und Beratung aller Verwaltungsbereiche einschl. BBDel und VVD bei Fragen der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung,
- Vorprüfung von Leistungen nach Bundes- und Landesgesetzen,
- Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes und Beratung in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 155, 157, 158 NKomVG, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,
NDSG

Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden
Einhaltung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz

wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100
	346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100
	01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	01000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	12 = Summe ordentliche Erträge	25.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.700	426.700	435.300	444.000	453.000
	401100 <i>Beamte</i>	212.700	219.600	225.100	230.700	236.500
	01000.41009 Gehälter der Beamten	212.700	219.600	225.100	230.700	236.500
	402100 <i>Beamte</i>	95.100	98.200	100.700	103.200	105.800
	01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	95.100	98.200	100.700	103.200	105.800
	404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.500	24.300	24.900	25.500	26.100
	01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	23.500	24.300	24.900	25.500	26.100
	405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	76.600	74.100	74.100	74.100	74.100
	99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.600	74.100	74.100	74.100	74.100
	406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.200	7.500	7.500	7.700
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200	200
	01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200	200
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000.56211 Fortbildung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.500	3.500	3.800	3.800	4.000
	01000.57100 Wartung Software	3.500	3.500	3.800	3.800	4.000
16	Abschreibungen	900	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt 2015

1.1.10.881

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.881 Rechnungsprüfung/Datenschutz
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
471100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.69467	Abschreibung immaterielles Vermögen 88	700	5.600	5.600	5.600	5.600
471180	Auflösung Sammelposten	200	100	100	100	100
99996.68088	Auflösung Sammelposten 881	200	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	7.800	7.900	8.400	8.400	8.400
443100	Geschäftsaufwendungen	7.800	7.900	8.400	8.400	8.400
01000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
01000.65209	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
01000.65219	Porto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01000.65409	Reisekosten	300	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.100	447.500	456.900	465.600	474.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-408.300	-414.800	-424.200	-432.900	-442.100
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 (-)	-408.300	-414.800	-424.200	-432.900	-442.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.200	489.700	489.700	489.700	489.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.200	489.700	489.700	489.700	489.700
99996.00130	IBL Erträge aus Verrechnung	545.000	464.500	464.500	464.500	464.500
99996.00133	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen (VKE)	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	72.800	72.800	72.800	72.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	72.800	72.800	72.800	72.800
99996.67586	IBL Miete	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67669	IBL Allgemeine Verwaltung	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.67748	IBL Orga	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67830	IBL Personal und Ausbildung	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.67913	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.68005	IBL Haushalt	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68456	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68650	IBL Versicherungsservice	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68938	IBL Vorstand	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.69027	IBL Beteiligungscontrolling	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.69117	IBL Personalrat	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.69204	IBL Gleichstellungsstelle	400	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.000	416.900	416.900	416.900	416.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.700	2.100	-7.300	-16.000	-25.200

Ergebnishaushalt 2015

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2014

ordentliche und außerordentliche Erträge	125.578.800 €	
ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.275.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2014		115.303.600 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2014

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2014/2015</u>	5.086.400 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>5.086.400 €</i>

Neues Budget 2015 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	120.390.000 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2014/2015 Veränderung

2014 (einmalig)

2015 (neu)

<u>Einnahmen</u>	4.786.400 €
------------------	-------------

Grundsteuer	1.563.000 €	
Gewerbsteuer	-328.000 €	
Einkommensteuer	336.000 €	
Umsatzsteuer	141.000 €	
Vergnügungssteuer	220.000 €	
Hundesteuer	92.000 €	
Schlüsselzuweisungen	2.623.000 €	
Zuw. Übertr. WK	107.000 €	
Leistungen des Landes (Wohngeldersatz)	50.900 €	
Gewinnausschüttung EWE-Verband	432.000 €	
Ergebnisabführung VVD	-257.000 €	
Konzessionsabgabe SWD	4.000 €	
Konzessionsabgabe EWE	-179.000 €	
Bürgschaftsprovision	-7.800 €	
sonstige Einnahmen	-10.700 €	

<u>Ausgaben</u>	20.600 €
-----------------	----------

Zinsen für Investitionskredite	-11.400 €	
Zinsen Kassenkredite	337.000 €	
Gewerbsteuerumlage	170.000 €	
Entschuldungsumlage	-5.000 €	
Zuschuss Klinikum	-470.000 €	

<u>Werteverzehr Vermögen</u>	279.400 €
------------------------------	-----------

Aufwand aus Abschreibung	545.100 €	
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	-265.700 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	5.086.400 €
---	--------------------

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.379.700	58.454.600	0	59.945.600	61.277.600	62.870.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.431.000	59.161.000	0	61.461.000	63.852.000	66.337.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	15.700	7.300	0	6.800	6.400	5.900
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.277.000	5.452.000	0	5.452.000	5.452.000	5.452.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.669.600	4.486.800	0	4.418.400	4.324.600	4.261.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.789.100	127.575.500	0	131.297.600	134.926.400	138.940.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.558.600	4.233.000	0	4.698.800	5.247.000	5.796.900
15	Transferauszahlungen	3.381.500	3.686.500	0	3.671.500	2.666.500	2.631.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942.100	7.921.500	0	8.372.300	7.915.500	8.430.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.847.000	119.654.000	0	122.925.300	127.010.900	130.509.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-950.000	-942.000	0	-942.000	-942.000	-942.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	113.897.000	118.712.000	0	121.983.300	126.068.900	129.567.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.527.300	15.419.700	0	19.294.100	18.718.400	16.689.400
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.857.000	9.378.100	0	9.422.000	9.961.600	8.178.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.670.300	6.041.600	0	9.872.100	8.756.800	8.511.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	119.567.300	124.753.600	0	131.855.400	134.825.700	138.079.300

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 992.00.001
Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

Maßnahme: 995.00.001
Krankenhaus (Landesumlage)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	895.480,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	895.480,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
	51110.98100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	895.480,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	895.480,00	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-895.480,00	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.379.700	58.454.600	59.945.600	61.277.600	62.870.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.431.000	59.161.000	61.461.000	63.852.000	66.337.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.789.700	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.524.000
04	sonstige Transfererträge	15.700	7.300	6.800	6.400	5.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	300	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.277.000	5.452.000	5.452.000	5.452.000	5.452.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.669.600	4.486.800	4.418.400	4.324.600	4.261.000
12	= Summe ordentliche Erträge	125.578.800	130.099.500	133.821.600	137.450.400	141.464.300
	Ordentliche Aufwendungen	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	2.333.100	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.558.600	4.233.000	4.698.800	5.247.000	5.796.900
18	Transferaufwendungen	3.381.500	3.686.500	3.671.500	2.666.500	2.631.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.275.200	9.709.500	10.160.300	9.703.500	10.218.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	115.303.600	120.390.000	123.661.300	127.746.900	131.245.900
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 (-)	115.303.600	120.390.000	123.661.300	127.746.900	131.245.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.303.600	120.390.000	123.661.300	127.746.900	131.245.900
Produktübersicht						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
4.1.10.995	Krankenhaus	-566.500	-1.036.500	-1.021.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE	7.307.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
5.3.50.994	SWD / VVD	2.195.000	1.942.000	1.888.000	1.838.000	1.788.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.433.100	115.682.400	119.473.400	123.196.400	127.309.400
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.065.000	-3.757.900	-4.238.600	-4.831.000	-5.395.000

Produkt

6.1.10.991

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2015

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.379.700	58.454.600	59.945.600	61.277.600	62.870.600
301100	Grundsteuer A	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
301200	Grundsteuer B	10.983.000	12.542.000	12.625.000	12.709.000	12.793.000
	90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.983.000	12.542.000	12.625.000	12.709.000	12.793.000
301300	Gewerbesteuer	14.528.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	14.528.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.095.000	24.431.000	25.763.000	27.135.000	28.741.000
	90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	24.095.000	24.431.000	25.763.000	27.135.000	28.741.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.491.000	2.632.000	2.708.000	2.784.000	2.867.000
	90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.491.000	2.632.000	2.708.000	2.784.000	2.867.000
303100	Vergnügungssteuer	1.100.000	1.320.000	1.320.000	1.120.000	940.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.320.000	1.320.000	1.120.000	940.000
303200	Hundesteuer	310.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	90000.02200 Hundesteuer	310.000	402.000	402.000	402.000	402.000
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.791.700	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
	90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.791.700	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.431.000	59.161.000	61.461.000	63.852.000	66.337.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	52.892.000	55.515.000	57.743.000	60.060.000	62.470.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	52.892.000	55.515.000	57.743.000	60.060.000	62.470.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.539.000	3.646.000	3.718.000	3.792.000	3.867.000
	90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.539.000	3.646.000	3.718.000	3.792.000	3.867.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.789.700	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.524.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.789.700	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.524.000
	99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 991	2.789.700	2.524.000	2.524.000	2.524.000	2.524.000
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 Steuernachforderungen und -erstattungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
356200	Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
	90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	115.731.200	120.270.400	124.061.400	127.784.400	131.862.400
Ordentliche Aufwendungen		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

Teilergebnishaushalt 2015

6.1.10.991

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.991 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
16	Abschreibungen	2.333.100	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
	471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.333.100	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
	99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 991	2.333.100	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Transferaufwendungen	2.815.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.615.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.475.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.270.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.475.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.270.000
	437100 Allgemeine Umlagen / Land	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.298.100	4.588.000	4.588.000	4.588.000	4.553.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	110.433.100	115.682.400	119.473.400	123.196.400	127.309.400
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 (-)	110.433.100	115.682.400	119.473.400	123.196.400	127.309.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.433.100	115.682.400	119.473.400	123.196.400	127.309.400

Produkt

6.1.20.992

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2015

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	15.700	7.300	0	6.800	6.400	5.900
	623500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.700	7.300	0	6.800	6.400	5.900
	91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	7.700	7.300	0	6.800	6.400	5.900
	91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	15.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.100	306.300	0	291.900	248.100	234.500
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656300 <i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	309.100	301.300	0	286.900	243.100	229.500
	91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	309.100	301.300	0	286.900	243.100	229.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.600	327.100	0	312.200	268.000	253.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.408.600	4.083.000	0	4.548.800	5.097.000	5.646.900
	751000 <i>Zinsauszahlungen / Bund</i>	100	100	0	0	0	0
	91000.80000 Zinsen - Bund -	100	100	0	0	0	0
	751100 <i>Zinsauszahlungen / Land</i>	500	500	0	400	200	100
	91000.80100 Zinsen - Land -	500	500	0	400	200	100
	751700 <i>Zinsauszahlungen / Kreditinstitute</i>	3.471.000	3.482.400	0	3.837.400	4.226.800	4.667.800
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.471.000	3.482.400	0	3.837.400	4.226.800	4.667.800
	752100 <i>Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite</i>	937.000	600.000	0	711.000	870.000	979.000
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	937.000	600.000	0	711.000	870.000	979.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410.600	4.085.000	0	4.550.800	5.099.000	5.648.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.065.000	-3.757.900	0	-4.238.600	-4.831.000	-5.395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	688800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	91000.32800 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.065.000	-3.749.900	0	-4.230.600	-4.823.000	-5.387.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.527.300	15.419.700	0	19.294.100	18.718.400	16.689.400
	692730 <i>Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung</i>	16.527.300	15.419.700	0	19.294.100	18.718.400	16.689.400

Teilfinanzplan 2015

6.1.20.992

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	10.953.600	11.692.300	0	15.753.100	14.893.200	15.063.600
	91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	5.573.700	3.727.400	0	3.541.000	3.825.200	1.625.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.857.000	9.378.100	0	9.422.000	9.961.600	8.178.000
	792030 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Bund / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	14.400	1.200	0	0	0	0
	91000.97000 Tilgung -Bund-	14.400	1.200	0	0	0	0
	792130 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	3.900	4.000	0	3.700	2.200	600
	91000.97100 Tilgung -Land-	3.900	4.000	0	3.700	2.200	600
	792710 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr/ Euro-Währung</i>	87.000	460.500	0	230.000	0	0
	91000.97704 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr (variabel)	87.000	460.500	0	230.000	0	0
	792720 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre / Euro-Währung</i>	56.000	270.000	0	116.000	116.000	116.000
	91000.97701 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre (variabel)	56.000	270.000	0	116.000	116.000	116.000
	792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	10.695.700	8.642.400	0	9.072.300	9.843.400	8.061.400
	91000.97700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (fest)	4.658.900	4.543.900	0	5.213.200	6.018.200	6.435.600
	91000.97703 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre (variabel)	463.100	371.100	0	318.100	0	0
	91000.97710 Tilgung für Umschuldung	5.573.700	3.727.400	0	3.541.000	3.825.200	1.625.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.670.300	6.041.600	0	9.872.100	8.756.800	8.511.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.605.300	2.291.700	0	5.641.500	3.933.800	3.124.400

Teilergebnishaushalt 2015

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge		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	15.700	7.300	6.800	6.400	5.900
	323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.700	7.300	6.800	6.400	5.900
	91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	7.700	7.300	6.800	6.400	5.900
	91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	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	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
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	314.100	306.300	291.900	248.100	234.500
	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>	309.100	301.300	286.900	243.100	229.500
	91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	309.100	301.300	286.900	243.100	229.500
12 = Summe ordentliche Erträge		345.600	327.100	312.200	268.000	253.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.408.600	4.083.000	4.548.800	5.097.000	5.646.900
	451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	100	100	0	0	0
	91000.80000 Zinsen - Bund -	100	100	0	0	0
	451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	500	500	400	200	100
	91000.80100 Zinsen - Land -	500	500	400	200	100
	451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	3.471.000	3.482.400	3.837.400	4.226.800	4.667.800
	91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	3.471.000	3.482.400	3.837.400	4.226.800	4.667.800
	452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	937.000	600.000	711.000	870.000	979.000
	91000.87700 Zinsen Kassenkredite	937.000	600.000	711.000	870.000	979.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03000.65550 Kosten Zinsmanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		4.410.600	4.085.000	4.550.800	5.099.000	5.648.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.065.000	-3.757.900	-4.238.600	-4.831.000	-5.395.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

6.1.20.992

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktgruppe: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.992 allgemeine Finanzwirtschaft
 wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
24	außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</i>	-4.065.000	-3.757.900	-4.238.600	-4.831.000	-5.395.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.065.000	-3.757.900	-4.238.600	-4.831.000	-5.395.000

Produkt

5.3.10.993

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.10.993	EWE

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.10.993

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.993 EWE
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.752.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
	81000.21000 Gewinnausschüttung EWE- Verband	4.752.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.184.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.555.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
	351100 Konzessionsabgaben	2.555.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.555.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000
12	= Summe ordentliche Erträge	7.307.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
	Ordentliche Aufwendungen	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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	7.307.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
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 (-)	7.307.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.307.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000

Produkt

5.3.50.994

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.50.994	SWD / VVD

Teilergebnishaushalt 2015

5.3.50.994

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.50 Kombinierte Versorgung
Produkt: 5.3.50.994 SWD / VVD
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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	138.000	138.000	138.000	138.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	395.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	83000.21100 Ergebnisabführung VVD	395.000	138.000	138.000	138.000	138.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.800.000	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
	351100 Konzessionsabgaben	1.800.000	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
	81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	1.800.000	1.804.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
	12 = Summe ordentliche Erträge	2.195.000	1.942.000	1.888.000	1.838.000	1.788.000
	Ordentliche Aufwendungen	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
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.195.000	1.942.000	1.888.000	1.838.000	1.788.000
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 (-)	2.195.000	1.942.000	1.888.000	1.838.000	1.788.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.195.000	1.942.000	1.888.000	1.838.000	1.788.000

Produkt

4.1.10.995

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.10	Krankenhäuser
Produkt	4.1.10.995	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt 2015

4.1.10.995

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.10 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.10.995 Krankenhaus
wesentlich

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge	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
	12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
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	566.500	1.036.500	1.021.500	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	550.000	1.020.000	1.005.000	0	0
	51000.71500 Betriebszuschuss Klinikum	550.000	1.020.000	1.005.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	566.500	1.036.500	1.021.500	16.500	16.500
	21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-566.500	-1.036.500	-1.021.500	-16.500	-16.500
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 (-)	-566.500	-1.036.500	-1.021.500	-16.500	-16.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.500	-1.036.500	-1.021.500	-16.500	-16.500

Stellenplan 2015

<u>Stellenübersicht 2015:</u>	<u>Beamtinnen/ Beamte:</u>	<u>Tariflich Beschäftigte:</u>
Stellen lt. Stellenplan 2015:	213,35	596,72
nachrichtlich:		
Stellen für beurlaubte Beschäftigte:	29,00	44,50
Freigestellter (Gesamt-) Personalrat:	2,00	2,00
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Blockmodell:		
- Arbeitsphase	0,00	0,00
- Freistellungsphase	0,00	9,49
Altersteilzeit (ATZ) Stellenanteile Teilzeitmodell:	0,00	0,50

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberrätin/-rat	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

12	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
14	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15		A13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Stadtamtsrätin/-rat	A12	13,00	12,00	10,00	1,00	1,00	
18	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
19	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
20	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
21	Stadtoberinspektor/-in	A11	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
22	Stadtamtfrau/-mann	A11	16,50	15,50	13,25	0,53	1,73	1,00* KU A10 1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber
23		A11	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2014				
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Brandoberinspektor/-in	A10	5,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
25	Sozialoberinspektor/-in	A10	2,00	2,00	1,75	0,25	0,00		
26	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
27	Stadtoberinspektor/-in	A10	36,85	33,35	28,85	2,58	1,92	1,00* KU A9 01.01.2012 KU A 9 gD 1,00* KU A9	
28		A10	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
29	Hauptbrandmeister/in	A9	16,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A8 31.12.2015	
30	Stadtinspektor/-in	A9	4,00	4,00	0,50	2,50	1,00		
31	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	4,00	1,50	0,00	2,50		
32		A9	0,00	3,00	2,90	0,00	0,10		
Summe gehobener Dienst			112,85	96,35	79,00	7,86	9,50		
mittlerer Dienst									
33	Hauptbrandmeister/in	A9mD	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
35	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	12,00	12,00	11,00	0,00	1,00	1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. StelleninhaberIn	
36		A9mD	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
37	Oberbrandmeister/in	A8	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
38	Oberbrandmeister/in	A8	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A7	
39	Stadthauptsekretär/-in	A8	9,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1,00* KU 05	
40		A8	0,00	19,00	18,00	0,00	1,00		
41	Brandmeister/in	A7	17,00	17,00	16,00	0,00	1,00		
42	Brandmeister/in	A7	4,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00* KU A8	
43	Stadtobersekretär/-in	A7	7,00	6,00	5,93	0,00	0,08		
44	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00		
45		A7	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
46	Stadtsekretär/-in	A6	5,50	4,50	3,50	1,00	0,00		
47	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	5,00	2,00	0,00	3,00		
Summe mittlerer Dienst			84,50	99,50	88,43	1,00	10,08		
Summe Kernverwaltung			213,35	211,85	183,43	8,86	19,58		

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2014				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst									
48	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
49	Bauamtfrau/-mann	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
50	Stadtamtfrau/-mann	A11	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00		
51	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	3,00	0,00	2,00		
52	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00		
Summe gehobener Dienst			14,00	14,00	6,00	0,00	8,00		
mittlerer Dienst									
53	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00		
54	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00		
55	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00		
56	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	3,00	0,50	0,00	2,50		
Summe mittlerer Dienst			15,00	15,00	1,50	0,00	13,50		
Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00	29,00	7,50	0,00	21,50		

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			
Kernverwaltung																							
1 Oberbürgermeister	1,00																				1,00		
2 Erster Stadtrat			1,00																			1,00	
3 Stadtrat				1,00																		1,00	
10 FB Bürgerangelegenheiten										1,00												1,00	
11 FD Bürgerservice											1,00							1,00				2,00	
112 SG Ausländerstelle														2,00			0,50					2,50	
114 SG Bürgerbüro																	1,00		0,75			1,75	
12 FD Gewerbeservice												1,00		1,00								2,00	
122 SG Steuern und Abgaben													1,00				1,00					2,00	
13 FD Standesamt														1,00	1,00							2,00	
20 FB Jugend, Familie, Senioren und Soziales									1,00													1,00	
211 Betreuungsbehörde															0,50	0,50	3,25					4,25	
212 SG Hilfe außerhalb von Einrichtungen															2,30		2,50					4,80	
22 FD Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht												1,00										1,00	
221 SG Sonstige Soziale Leistungen																			0,75			0,75	
223 SG Wohngeld, Wohnungsbauförderung															0,50			1,00				1,50	
226 SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften														0,50	8,00		1,75					10,25	
231 Sozialer Dienst															1,00							1,00	
232 SG Jugend- und Erziehungshilfe															1,00							1,00	
234 Pflegekinderwesen															1,00							1,00	
235 wirtschaftliche Jugendhilfe															1,00			1,00	1,00			3,00	
25 FD Kindertagesbetreuung																		1,00				1,00	
257 Familien- und Kinderservicebüro															1,00						2,00	3,00	
26 FD Jugendarbeit																					1,00	1,00	
30 FB Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr										1,00			1,00									2,00	
31 FD Gesundheit								1,00		1,00			1,00									3,00	
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen										1,00			1,00	1,00			2,00					5,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit							höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	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	5,00	16,00	3,00	17,00	21,00		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		
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		
71 FD Allgemeiner Verwaltungsservice												1,00									1,00		
711 SG Personal und Organisation													2,00	2,50	2,00				1,00		7,50		
711.3 Aus- und Fortbildung														1,00							1,00		
711.9 Beamte auf Probe																4,00			3,00	5,00	12,00		
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		
844 Rats- und Sitzungsdienst															1,00							1,00		
85 Personalrat																	1,00					1,00		
86 Gesamtpersonalrat														1,00								1,00		
88 Rechnungsprüfungsamt												1,00	2,00									3,00		
906 Verfügungskräfte														0,50	1,00					1,00	0,50	3,00		
JC Geschäftsführer											1,00			2,00	2,50	2,50				1,00		9,00		
JC Team 63															1,00			1,00				2,00		
Stellenplan 2015	1,00		1,00	1,00				2,00	5,00	6,00		9,00	15,00	20,50	44,35	24,00	17,00	26,00	31,00	10,50	213,35			
Stellenplan 2014	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			
Mehr													1,00		4,50	12,00					1,00	1,50		
Weniger													1,00					13,00	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			
Nachrichtlich beurlaubte Beamte																							
902 Beurlaubte Beamte												2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Stellenplan 2015												2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Stellenplan 2014												2,00		4,00	5,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,00	29,00		
Mehr																							
Weniger																							

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Psychiater/in	15	0,65	0,65	0,64	0,01	
2	Fachbereichsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in Museen	14	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Betriebsarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	SB Fabrikmuseum	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Dipl.-Psychologe/in	13	7,26	7,26	7,26	0,00	
11	SB Fabrikmuseum	13	0,50	0,50	0,50	0,00	
12	FD-Leiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Leiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Dipl.-Psych. gegen sex. Missbrauch	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	SB Projekt	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	FD-Leiter/in	12	4,00	5,00	5,00	0,00	
18	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	SB Planung u. Konzeption	12	0,50	0,50	0,50	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	SB Städtebau	11	2,50	3,50	2,78	0,72	
22	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Brandschutzprüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Freigestelltes Personalratsmitglied	11	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 10 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
25	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	SB Landespflege	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	SB Statik	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Technische/r Prüfer/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
33	SB Vermessung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	FD-Leiter/in	11	5,00	5,00	4,63	0,38	
35	Leiter/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
36	Leiter/in Stadtbücherei	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Bauingenieur/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
38	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	SB Städtebau u. Raumordnung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	SB Städtebau, Sanierung u. städtbl. Verträge	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
41	SB Geb.unterhalt Schulen	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
42	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	1,75	1,75	1,00	0,75	
43	SB Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	SB Beteiligungscontrolling	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Bezirkssachbearbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	SB Städtebau und Baulückenkataster	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	SB Integrationskoordinierungsstelle	11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 10
48	SB Klimaschutz	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
49	SB Sanierung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	SB Jugendplan	S17	0,50	0,50	0,50	0,00	
51	FD-Leiter/in	S17	1,00	1,00	1,00	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	1,00* KU 08
55	Sachgebietsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	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 Bauausführung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	1,00	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b 01.01.2005 Aussch. Stelleninhaber
62	SB Grundstücksentwässerung	10	0,78	0,78	0,39	0,39	
63	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
64	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	SB Landespflege	10	1,85	1,00	1,00	0,00	0,85* KW Ausscheiden des Stelleninhabers der Stelle 550.101 oder 550.102
66	SB PC-Anwendung	10	2,00	0,00	0,00	0,00	
67	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 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Hardwarebetreuer/in	10	1,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	0,00	
75	SB SGG Widersprüche	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	SGL	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Rats- u. Sitzungsdienst, Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	0,56	0,44	
80	SB Heimaufsicht u. Administration	10	1,00	1,00	0,64	0,36	
81	SB IT-Systemadministrator	10	2,00	0,00	0,00	0,00	
82	Sachgebietsleiter/in Beistandschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
83	Kurator/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
84	SB Integrationskoordinierungsstelle	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
85	SB Wasserwirtschaft	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
86	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Sachbearbeiter/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
88	Verfügungskraft	09	1,95	2,00	0,60	1,40	
89	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
90	SB Amtsvormundschaften	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Bibliothekekar/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	0,00	1,00	0,89	0,12	
95	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	4,94	1,81	
96	SB Verkehr / Owi	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	SB PC-Anwendung	09	0,00	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 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	SB Unterhaltsvorschuß	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Verfügungskraft	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
105	Verwaltungsangestellte/r	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
106	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	SB Wohnungsbauförderung	09	1,00	1,00	0,87	0,13	
108	Hardwarebetreuer/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
109	SB Controlling	09	1,91	1,50	1,50	0,00	
110	SB Wohngeld	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
111	Arbeitsvermittler/in	09	12,00	13,50	12,32	1,18	
112	SB für Leistungen	09	1,00	2,00	2,00	0,00	
113	SB SGG Widersprüche	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
114	Leiter/in Kulturbüro	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
115	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
116	SGL	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	0,99	0,26	
119	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	0,00	1,00	
120	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
121	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	SB Energiemanagement	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
123	SB OwiG	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
124	SB stationäre Hilfen	09	3,50	3,50	3,50	0,00	
125	SB IT-Systemadministrator	09	0,00	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	1,00	1,00	0,00	
128	SB Controlling und Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	Vermittler/in Bewerberbüro	09	2,00	2,00	1,69	0,31	
130	Citymanager/in	09	1,00	1,00	0,00	1,00	
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	2,00	1,00	1,00	
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 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
138	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	3,00	2,82	0,18	
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 JH	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
142	Leiter/in JH	S12	3,00	3,00	3,00	0,00	
143	Fallmanager/in	S12	2,00	2,00	1,62	0,38	
144	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,75	4,75	4,65	0,10	
145	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
146	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
147	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
148	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	SozPäd Koordinierungsstelle	S12	2,00	3,00	1,87	1,13	
150	SB (SozArb) Ferienprogramm	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
151	Soz.Päd. Fallsteuerung	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
152	SozPäd Eingliederungshilfen	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
153	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
154	SB (SozA) Altenhilfe	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
155	Sozialarbeiter/in	S11	3,00	2,00	2,00	0,00	
156	Soz.-Päd.	S11	2,50	2,50	2,50	0,00	
157	SB Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	
158	SB (SozA) Flüchtlinge und Zuwanderer	S11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2018
159	Stellvertr. Leiter/in	S10	1,00	1,00	0,99	0,01	
160	Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	Sachbearbeiter/in	08	4,50	4,50	3,77	0,73	
162	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	SB ambulante Hilfen	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
164	SB Ausbildungsförderung	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
165	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	3,87	0,13	
166	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
167	SB Bauausführung	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
168	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	Freigestelltes Personalratsmitglied	08	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber
170	SB Führerscheine	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
171	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,00	3,72	0,28	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
172	Gesundheitsaufseher/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
173	Gewässerwart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
174	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
175	SB Innendienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
176	SB Verkehr / Owi	08	3,50	3,50	3,50	0,00	
177	Planungstechniker/in	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 Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
182	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
183	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
184	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
185	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
186	SB Grundsicherung	08	3,00	3,00	2,90	0,10	
187	SB Wohngeld	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
188	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
189	SB Wahlen	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
190	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
192	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
194	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	SB Imm.-bewirtschaftung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
196	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
197	Fachassistent/in	08	8,00	0,00	0,00	0,00	
198	SB Landeszuschüsse	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
199	Bühnenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Finanzrechnung und Forderungsmanagement	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	SB Schornstiefegerwesen und Waffenrecht	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	SB Elterngeld/Betreuungsgeld	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
203	SB Vollstreckungsinendienst	08	2,00	1,00	0,00	1,00	
204	Sicherheitsfachkraft	08	1,00	1,00	0,92	0,08	
205	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
206	Erzieher/in	S08	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
207	Heilpädagogische Fachkraft	S08	2,00	2,00	0,00	2,00	
208	Hortner/in	S06	1,00	1,00	1,00	0,00	
209	Erzieherin Kita	S06	17,20	17,20	7,00	10,20	
210	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	Funk- und Nachrichtentechniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
212	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
213	Angestellte/r im Schreibdienst	06	3,44	3,44	3,15	0,29	
214	Verfügungskraft	06	2,00	2,00	1,85	0,15	
215	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
216	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
217	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
218	SB Erschließungsbeiträge	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	SB Grundbesitzabgaben	06	1,50	1,50	0,50	1,00	
220	Hsm BBS II	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
221	Hsm GY Willmsstraße	06	2,00	0,00	0,00	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	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
227	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
229	SB Verwaltung	06	2,00	1,00	0,87	0,13	
230	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,20	0,20	0,00	0,20	
231	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
232	Technische/r Zeichner/in	06	3,50	3,50	2,50	1,00	
233	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
234	Verwaltungsangestellte/r	06	1,50	3,50	3,50	0,00	
235	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
236	SB Immobilienmanagement	06	0,75	0,75	0,64	0,11	
237	Fachassistent/in	06	0,00	6,00	5,91	0,09	
238	SB Bürgerbüro	06	10,41	10,41	8,79	1,62	
239	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	1,00	3,00	3,00	0,00	
240	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
241	Sachbearbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
242	Angestellte/r im Schreibdienst	05	3,65	3,65	3,55	0,10	
243	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,27	0,23	
244	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
245	SB Abrechnung	05	1,50	1,00	1,00	0,00	0,50* KW 30.06.2016
246	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,05	3,05	3,05	0,00	
247	Arzthelfer/in	05	0,70	0,70	0,70	0,00	
248	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
249	SB Außendienstberatung	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
250	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
251	Bauzeichner/in	05	0,50	0,00	0,00	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	1,00	2,00	2,00	0,00	
255	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
256	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
257	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
258	Hsm BBS II	05	0,00	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	0,00	2,00	2,00	0,00	
266	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
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	4,00	1,00	
271	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
272	Prophylaxe-Helfer/in	05	1,15	1,15	1,15	0,00	
273	Prüfungsgehilfe/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
274	SB für Rentenangelegenheiten	05	1,25	1,25	0,96	0,29	
275	SB Verwaltung	05	2,50	2,50	2,37	0,13	
276	SB Schulangelegenheiten	05	1,35	1,35	1,35	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
277	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,47	0,03	
278	ZA Statistik	05	0,75	0,75	0,75	0,00	
279	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
280	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,56	0,44	
281	SB Verkehrsaußendienst	05	0,70	0,70	0,70	0,00	
282	ZA Verwaltung	05	1,00	1,00	0,50	0,50	
283	SB Verwaltungsarbeiten	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
284	Vollstreckungsbeamte/r	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
285	Zahnarzthelferin	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
286	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,43	0,37	0,06	
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	3,26	1,26	1,26	0,00	
293	SB Bürgerbüro	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
294	Verwaltungsangestellte Schulen	05	15,13	15,13	14,54	0,59	
295	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
296	SB Familien- u. Kinderservicebüro	05	1,77	2,77	2,77	0,00	
297	SB Baulasten	05	1,00	1,00	0,58	0,42	
298	Rettungsassistent/in	05	3,00	2,77	2,77	0,00	
299	SB Kindertagesstättenbeitragsrechnung	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
300	SB Verkehrsüberwachung	05	0,00	2,00	0,00	2,00	
301	Fachassistent/in Bildungs- und Teilhabegesetz	05	1,50	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	2,00	1,00	
308	Sozialassistent/-in	S03	7,92	7,92	1,69	6,23	
309	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,55	7,75	7,36	0,39	
310	Zuarbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50* KW jährliche Überprüfung
311	Angestellte/r im Sekretariat	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
312	Arzthelfer/in	03	0,60	0,60	0,60	0,00	
313	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
314	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
315	SB Ermittlungsdienst	03	1,00	0,00	0,00	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	1,00	1,50	1,00	0,50	
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	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
331	ZA Rechnungswesen	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
332	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
333	Telefonist/in	03	2,00	2,50	2,49	0,01	
334	Verfügungskraft	03	1,90	1,90	1,88	0,02	
335	SB Verkehrsaußendienst	03	4,30	4,30	4,29	0,01	
336	SB Verwaltungsarbeiten	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
337	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
338	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
339	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
340	Teamassistent/in	03	1,50	1,00	1,00	0,00	
341	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
342	ZA Verkehr/Owi	03	0,77	0,77	0,76	0,01	
343	MA Krankentransport	03	3,00	3,00	2,85	0,15	
344	Verwaltungsangestellte Grundschulen	03	5,28	5,28	5,22	0,06	
345	SB Eingangszone	03	0,00	0,50	0,50	0,00	
346	Hsm GS Käthe-Kollwitz- & Wilh.-Nierm.-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
347	SB EuP	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
348	Straßenkontrolleur/in	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
349	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,13	0,17	
350	Angestellte/r im Schreibdienst	02	8,79	8,65	8,65	0,00	
351	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,74	0,06	
352	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
353	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
354	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
355	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
356	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,54	0,06	
357	Hauswart/in	02	0,86	1,00	0,81	0,20	
358	Hilfskraft	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
359	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
360	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
361	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
362	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,49	0,01	
363	Hauswirtschafter/-in	02	0,13	0,13	0,00	0,13	
364	Raumpfleger/in	01	36,06	36,06	34,85	1,21	
Summe Beschäftigte TVöD			596,72	592,98	535,92	57,09	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															Summe	Erläuterung							
	15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16	S16	S15	09	S14	S13	S13	S12	S12	S11	S11	S10	S09	08	S08	S07	S06	07	06	S05	05			S04	04	S03	03	02a	02	S02
905 ATZ								1,00						2,00										1,50				0,25		3,28				1,71				0,25	9,99	
905 Mitarbeiter/innen in ATZ Ruhephase								1,00						2,00										1,50				0,25		3,28				1,71				0,25	9,99	
Stellenplan 2015								1,00						2,00										1,50				0,25		3,28				1,71				0,25	9,99	
Stellenplan 2014								1,00						2,00										1,88				0,25		3,55				1,71		0,25	0,25	10,89		
Mehr																																								
Weniger																								0,38						0,27						0,25		0,90		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																Summe	Erläuterung										
	15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16 Ü	S16	S15	09	S14	S13 Ü	S13	S12 Ü	S12	S11 Ü	S11	S10	S09	08	S08	S07	S06	07	06	S05	05	S04			04	S03	03	02a	02	S02	01			
Nachrichtlich beurlaubte tarifliche Beschäftigte					1,00					2,00				3,00											17,00	1,00					17,00				3,50							44,50		
Stellenplan 2015					1,00					2,00				3,00											17,00	1,00					17,00				3,50							44,50		
Stellenplan 2014					1,00					2,00				3,00											17,00	1,00					17,00				3,50							44,50		
Mehr																																												
Weniger																																												
Gesamtsumme		0,00	0,00	2,65	4,50	17,76	5,50	0,00	40,52	2,50	45,88	0,00	0,00	1,00	74,86	12,25	0,00	2,00	0,00	26,25	0,00	10,50	1,00	0,00	99,00	4,50	0,00	18,20	2,00	50,05	0,00	116,00	0,00	11,00	11,92	66,06	0,30	20,18	0,00	36,31		682,96		

,27

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.

Die Landesregierung beabsichtigt das Niedersächsische Besoldungsgesetz (NBesG) dahingehend zu ändern, dass die bisherige Weitergeltung des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung bis zum 31.08.2006 aufgehoben wird und in § 26 Abs. 2 Nr. 6 NBesG (neuer Fassung) Kommunen von den Obergrenzen ausgenommen werden.

Tritt die Änderung in dieser Fassung noch im Jahr 2015 in Kraft erscheint dieser Hinweis zu den Sonderübersichten letztmalig mit diesem Haushaltsplan.

Bemerkungen zum Stellenplan 2015

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 =	110,83 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	171,18 € mtl.

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

Beteiligungsbericht

der Stadt Delmenhorst für das Geschäftsjahr 2013

Anlage zum Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Kapitel A	
Allgemeiner Teil	
1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung	4
2. Rechtsgrundlagen für die wirtschaftliche Betätigung	4
3. Richtlinie der Stadt Delmenhorst zum Beteiligungsmanagement	5
4. Kennzahlen im Überblick	6
5. Beteiligungen im grafischen Überblick	7
6. Beteiligungen sortiert nach Sparten	8
7. Gesamtübersicht über die Beteiligungsverhältnisse	9
8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2013 – 2009 zu folgenden Bereichen	10
8.1 Investitionen	11
8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12
8.3 Umsatzerlöse	13
8.4 Mitarbeiter	14
Kapitel B	
Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften	
1. Eigenbetriebe bzw. deren Tochtergesellschaften	
1.1 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16
1.1.1 Stadtwerke Delmenhorst GmbH	21
1.1.1.1 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	27
1.1.4 Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	31
1.1.2 Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	35
1.1.3 Delbus GmbH & Co. KG	38
1.1.5 Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	44

2. Mehrheitsbeteiligungen bzw. deren Tochtergesellschaften	Seite
2.1 Klinikum Delmenhorst gGmbH	46
2.1.1 Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	52
2.1.2 Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	55
2.2 GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	58
2.2.1 Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	63
2.3 Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	66
2.4 Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	70
2.5 Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	74
2.6 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	77
2.7 Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	81
2.8 Saalbau am Stadtpark GmbH	84
3. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss	
3.1 Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	86
3.2 Speichergewerke KG	90
3.3 Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	92
3.4 Hanse Berufsakademie GmbH	97

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 2013 legt die Stadt Delmenhorst zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in privatrechtlichen Unternehmen und in ihrem Eigenbetrieb ab. Die Grundlage des Berichts sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2013. Die Wiedergabe der Lageberichte - als Bestandteil des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften in Auszügen - 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 und / oder Liquidationen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Stadt Delmenhorst hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Delmenhorst, im März 2015

Axel Jahnz
Oberbürgermeister

Kapitel A

Allgemeiner Teil

1. Die Stadt Delmenhorst und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Delmenhorst erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft über eine Vielzahl von allgemein- und berufsbildenden Schulen, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten und den Dienstleistungen der Vermessungs- und Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen immer mehr, ihre Mittel noch effektiver einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrecht erhalten bleibt. 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 2013 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 Umfange 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

Die Richtlinie für das Beteiligungsmanagement der Stadt Delmenhorst regelt die Zusammenarbeit zwischen Politik, Beteiligungen und Verwaltung und definiert die jeweiligen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Das Ziel ist die Sicherstellung einer intensiven und einheitlichen Steuerung der städtischen Beteiligungen. Durch eine veränderte Kompetenzverteilung zwischen Aufsichtsräten und der Gesellschafterin Stadt soll sichergestellt werden, dass die Organe der Stadt über die Gesellschafterversammlung die wesentlichen Entscheidungen in den Gesellschaften, wie z.B. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Wirtschaftsplan, Investitionsprogramm oder die Bestellung von Geschäftsführern, bei Bedarf beeinflussen kann.

Durch enge Abstimmung mit den Gesellschaften wird sichergestellt, dass die Gesellschaften ihren öffentlichen Auftrag gemäß den festgelegten Zielen wahrnehmen. Ein standardisiertes Berichtswesen soll den Informationsbedarf der Mandatsträger und der Stadtverwaltung sicherstellen. Durch eine einheitliche Struktur der wesentlichen Elemente Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Kennzahlen und Verflechtungen zum städtischen Haushalt soll der Informationsgehalt erweitert und verbessert werden. Die neuen Strukturen dienen auch der Unterstützung der vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihres Mandates.

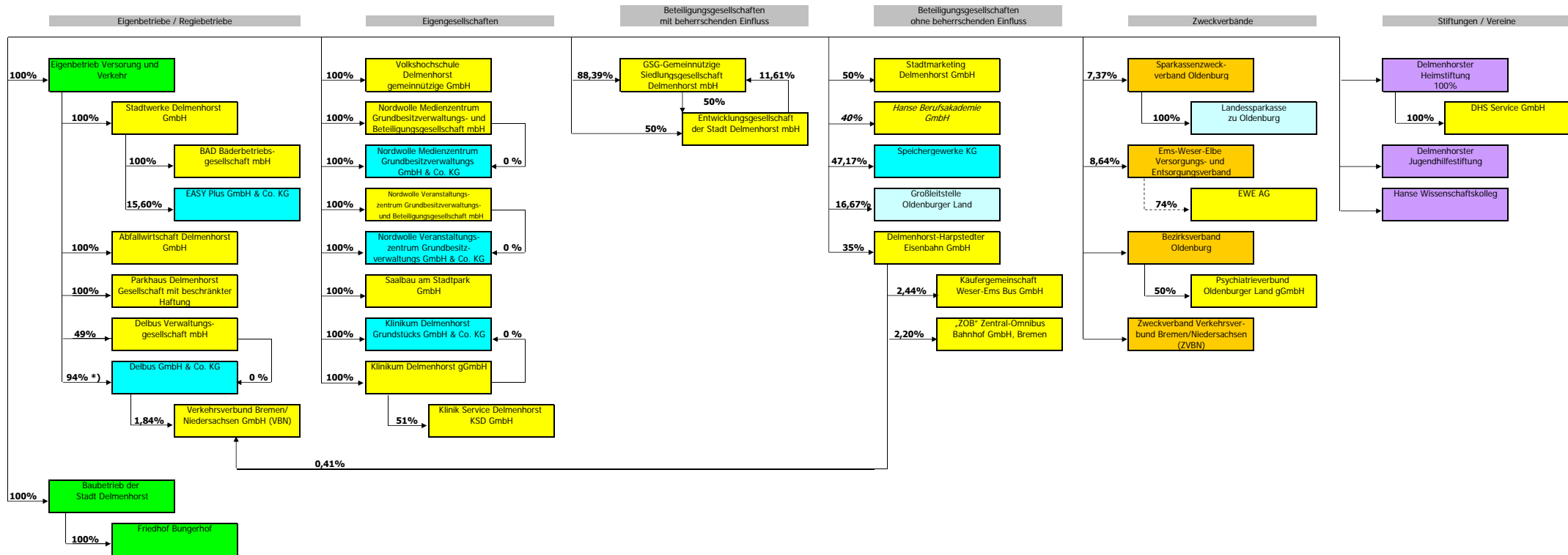
4. Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Berechnung	Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens
Cash-Flow	<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€	
	%	%		T€	T€						
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	100%		729	163	GA	34.953	85,4%	2,1%	751	194	
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	100%		2.735	*)	-	34.772	32,5%	7,9%	9.163	5.001	
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	100%		-3.362	*)	-	2.870	11,6%	-117,1%	-1.850	314	
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	100%		171		-	1.842	51,9%	9,0%	503	399	
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100%		-55	*)	-	391	92,7%	-14,1%	-36	24	
Delbus GmbH & Co. KG	94%	**)	-2.097	*)	-	-695	***)	-9,9%	-	-1.512	2.724
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	49%		0		-	25	100,0%	0,0%	0	25	
Klinikum Delmenhorst gGmbH	100%		-1.663		2.400	BZ	-1.007	-2,7%	-	-592	130
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	100%		-1		-	8	100,0%	-10,0%	-1	8	
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	51%		1		-	34	43,0%	3,0%	-5	32	
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	100%		611		-	20.213	46,4%	3,0%	1.771	1.937	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	100%		0		37	BZ	590	57,1%	-	-	21
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	100%		-39	*)	430	BZ	75	19,1%	-	-83	1
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%		-11		-	1.188	40,5%	-0,9%	75	50	
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%		0		-	21	95,5%	-	-1	0	
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	100%		-75		40	BZ	1.265	69,7%	-5,8%	-28	110
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100%		0		-	23	95,8%	-	-	0	
Saalbau am Stadtpark GmbH	100%		-5		5	VA	334	98,2%	-1,5%	-1	2
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	50%		-208		150	VA	43	40,6%	-671,0%	-201	86
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	35%		182		-	2.230	72,1%	8,9%	483	942	
Hanse Berufsakademie gGmbH	40%		-8		-	-4	-10,0%	-	-5	2	

Erläuterungen:

*) = vor Ergebnisabführung / Verlusübernahme

**) = Stimmrechtsanteil beträgt 49 %

***) = Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten

VA = Verlustausgleich
VV = Verlustvortrag

BZ = Betriebsmittelzuschuss

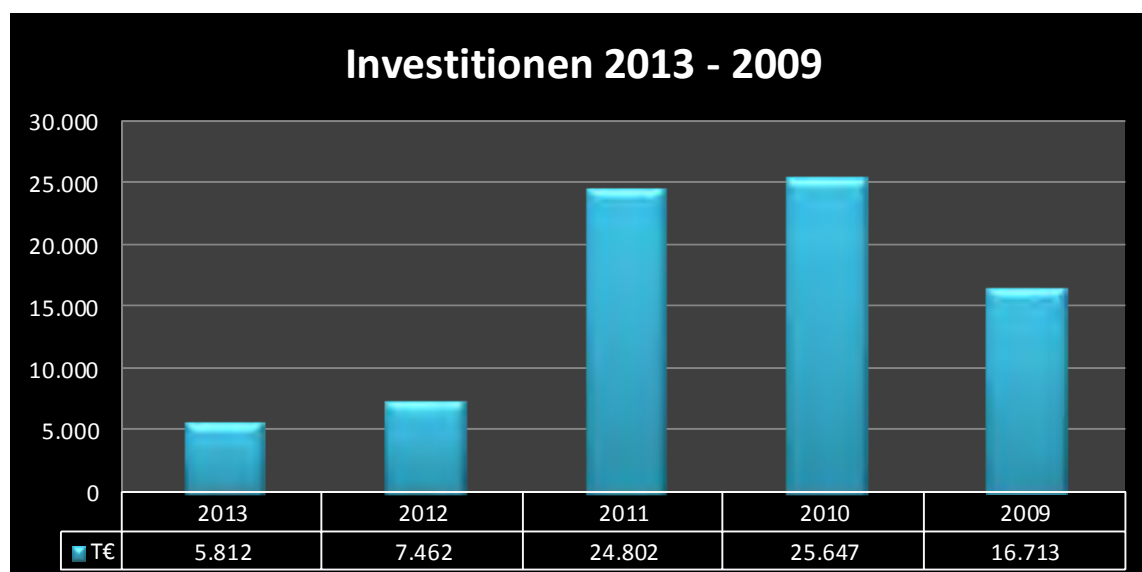
GA = Gewinnausschüttung

8. Einzelübersichten für den Zeitraum 2013 – 2009 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.

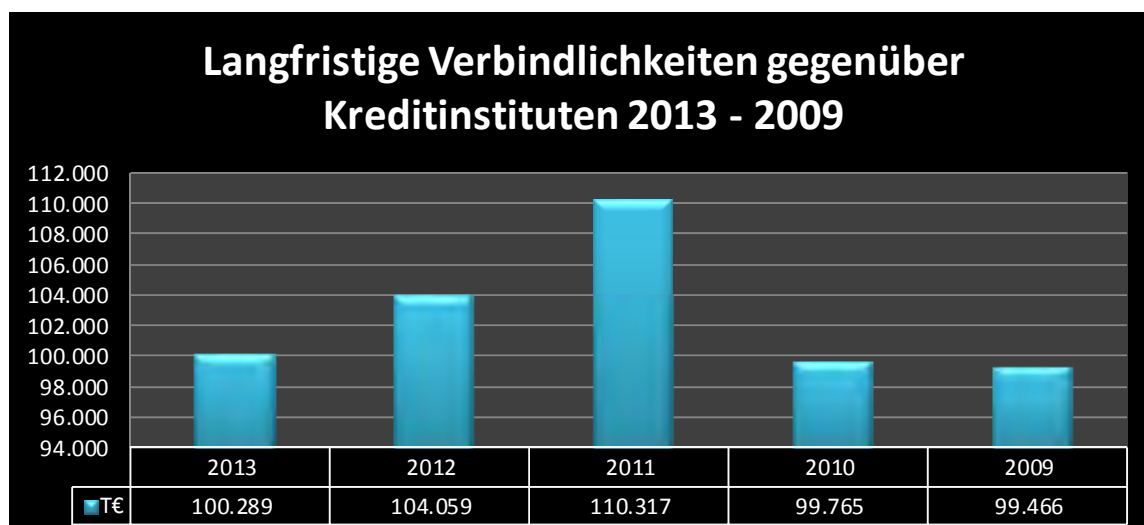
8.1 Investitionen

	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	3	117	1	13	17
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	3.152	4.976	5.758	12.058	11.478
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	82	458	15.479	8.733	1.683
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	316	312	26	276	588
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	0	0	0	0	9
Delbus GmbH & Co. KG	391	183	421	55	480
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	-	0	0	0
Klinikum Delmenhorst gGmbH	494	508	1.677	2.248	1.308
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	2	0	1	11	1
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	1.069	320	1.005	1.823	634
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	23	3	29	17	31
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	32	18	21	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	5	2	4	2	21
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	275	549	380	387	463
Hanse Berufsakademie gGmbH	0	2	3	3	-
Gesamt	5.812	7.462	24.802	25.647	16.713



8.2 Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	4.102	4.432	4.758	5.063	5.360
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	56.531	59.398	63.678	51.204	52.026
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	21.151	20.810	21.435	21.976	22.558
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	737	802	956	1.112	1.267
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
Klinikum Delmenhorst gGmbH	2.799	2.835	2.871	2.907	941
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	12.514	13.240	13.995	14.800	14.527
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	435	448	460	472	483
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	1.462	1.508	1.552	1.595	1.635
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	401	413	424	434	444
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	7
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	0	0	0	0	0
Delmenhorst-Harpedter Eisenbahn GmbH	157	173	188	203	218
Hanse Berufsakademie gGmbH	0	0	0	0	-
Gesamt	100.289	104.059	110.317	99.765	99.466



8.3 Umsatzerlöse

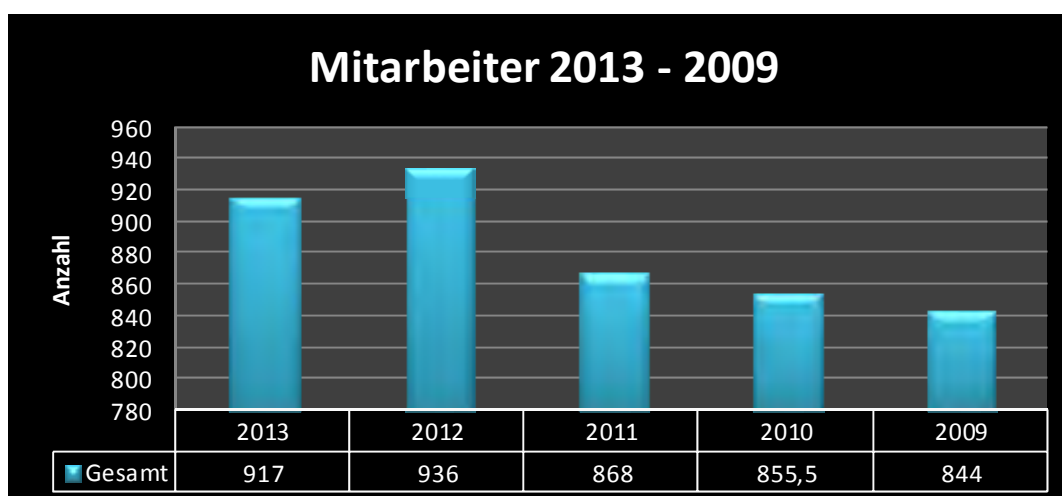
	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	953	1.185	1.323	1.520	2.194
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	53.891	52.035	50.207	57.763	57.836
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	2.930	2.730	776	0	0
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	3.680	3.388	3.300	3.252	2.982
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	186	190	190	196	207
Delbus GmbH & Co. KG	2.976	2.833	2.758	2.821	2.628
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	-	1.058	1.009	972
Klinikum Delmenhorst gGmbH	37.783	38.916	37.192	37.202	33.963
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	589	599	542	488	432
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	9.208	9.000	8.975	8.716	9.404
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	1.051	1.050	1.323	1.376	1.460
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	342	273	248	241	330
Nordwolle Medienzentrums Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	206	104	115	109	129
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	0
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	84	94	97	91	97
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.815	2.660	2.633	2.520	2.442
Hanse Berufsakademie gGmbH	191	163	154	114	-
Gesamt	116.885	115.220	110.891	117.418	115.076

*) = Stationäre Erlöse



8.4 Mitarbeiter

	2013	2012	2011	2010	2009
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst	16	17	20	22	28
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	133	126	127	120	122
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH	79	79	25	3	3
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	36	34	34	36	34
Parkhaus Delmenhorst Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3	3	2	2	2
Delbus GmbH & Co. KG	87	90	51	55	55
Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH	-	-	30	30	31
Klinikum Delmenhorst gGmbH	442	465	458	450	432
Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH	38	38	39	37	37
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung	18	19	17	22	23
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH	0	0	0	0	0
Volkshochschule Delmenhorst gemeinnützige GmbH	23	23	23	39	39
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitz- verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0
Saalbau am Stadtpark GmbH	0	0	0	0	1
Stadtmarketing Delmenhorst GmbH	3	4	4	4	5
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH	36	35	36	34	32
Hanse Berufsakademie gGmbH	3	3	2	2	-
Gesamt	917	936	868	855,5	844



Kapitel B

Darstellung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften

In den nachfolgenden Einzeldarstellungen der Beteiligungsgesellschaften wurden das Geschäftsjahr 2013 auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses im Original Wortlaut zusammengefasst dargestellt und spiegelt somit den jeweiligen Stand zum 31.12.13 wider. 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:	- Werkleitung - Werkausschuss - Rat der Stadt Delmenhorst
Werkleitung & Vertretung:	Betriebsleiter ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst Die Vergütung des Betriebsleiters erfolgt über die Stadtwerke Delmenhorst GmbH.
Werkausschuss:	Der Werkausschuss besteht aus elf vom Rat gewählten Mitgliedern und fünf stimmberechtigten Vertretern der Bediensteten.

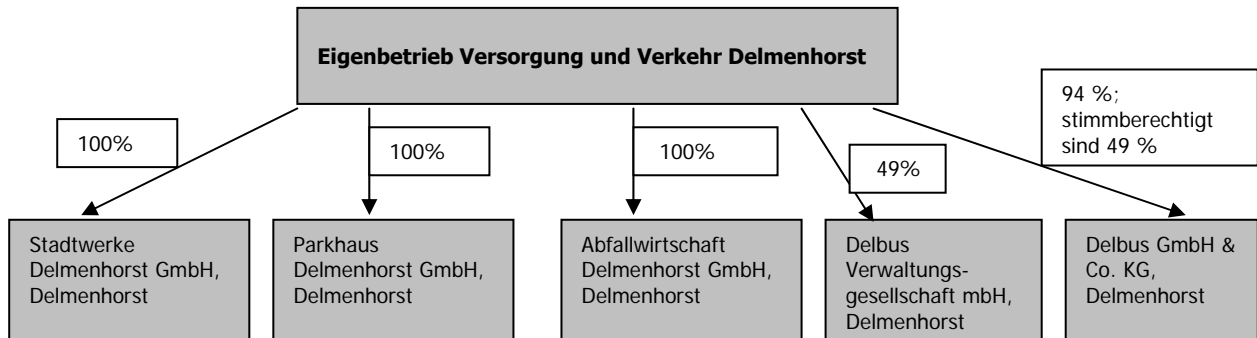
In 2013 gehörten dem Werkausschuss an:

Becerra, Pedro Benjamin	Speditionskaufmann
Bendix, Tanja	Vorsitzende Werkstattrat Delme-Werkstätten GmbH Behindertenebeirat, beratendes Mitglied
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
Düßmann, Marlies	Verwaltungsangestellte (bis 13.02.13)
Fellmann, Georg	Rentner, Seniorenbeirat, beratendes Mitglied
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Kalmis, Murat	Feuerwehrmann (Grundmandat)
Kaplan, Vehbi	Integrationsbeirat, beratendes Mitglied
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Andreas Neugebauer	Informatiker
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik, Vorsitzender
Pendzich, Richard	Ingenieur, Mitglied seit 14.02.13
Sassen, Eva	Diplom-Biologin (Grundmandat)
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt, Versicherungskaufmann, stellv. Vorsitzender
Wohnig, Volker	Dipl.-Ingenieur
Funke, Ralf	Elektroinstallateur

Oetjengerdes, Rolf	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Wilms, Oliver	Teamleiter
Schneider, Gerold	Beamter

An Aufwendungen für den Werkausschuss sind im Geschäftsjahr 2013 € 39.337,35 (Vorjahr: € 46.945,58) 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					
	2013	2012	2011	2010	2009
	TE	TE	TE	TE	TE
Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.735	2.735	7.361	6.650	6.793
Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	221	124	198	251	228
Parkhaus Delmenhorst GmbH	-55	-15	-70	4	171
Delbus GmbH & Co. KG	-2.210	-2.180	-2.188	-2.109	-2.055
	691	664	5.301	4.796	5.137

Das Jahresergebnis des VVD beträgt im Jahr 2013 rd. T€ 729 und liegt damit um rd. € 1,0 Mio. besser als das Ergebnis des Jahres 2012. Neben verschiedenen anderen Ursachen wirkt sich hierbei vor allem die verbesserte Gewinnabführung der SWD (rd. € 4,3 Mio. inkl. Steuerumlage gegenüber € 2,8 Mio. aus dem Vorjahr) aus.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse					
	2013	2012	2011	2010	2009
	TE	TE	TE	TE	TE
Erlöse Wärmeabgabe	107	107	134	101	109
Erlöse Straßenbeleuchtung	846	1.078	1.189	1.102	1.260
Erlöse Eintrittsgelder Delfina	0	0	0	274	707
Erlöse aus Badbetrieb	0	0	0	43	118
	953	1.185	1.323	1.520	2.194

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. T€ 729 aus. Nach Verrechnung mit dem Vorjahresverlust verbleibt ein Bilanzgewinn von rd. T€ 494.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst besteht in der Verwaltung der Anteile an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, der Parkhaus Delmenhorst GmbH, der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, der Delbus GmbH & Co. KG und der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH und dient somit der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst als Holdinggesellschaft der fünf Organgesellschaften im Besonderen eine steuerliche Bedeutung. Auch unter den geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen hat der organschaftliche Querverbund grundsätzliche Vorteile in der steuerlichen Optimierung der Unternehmensergebnisse. Des Weiteren hält die Organgesellschaft Stadtwerke Delmenhorst GmbH 100% der Anteile an der BAD GmbH, die das Freizeitbad "GraftTherme" betreibt und somit in den Bereichen Schwimmsport und Erholung einen wichtigen Faktor innerhalb der städtischen Infrastruktur darstellt.

Aktivseite	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	923	2,26%	939	2,27%	-16
Finanzanlagen	37.580	91,81%	37.580	90,79%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	38.503	94,07%	38.519	93,06%	-16
Vorräte	222	0,54%	242	0,58%	-20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70	0,17%	54	0,13%	16
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.706	4,17%	583	1,41%	1.123
Forderungen gegen Gesellschafter	230	0,56%	229	0,55%	1
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,01%	1.721	4,16%	-1.716
Liquide Mittel	194	0,47%	44	0,11%	150
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.428	5,93%	2.874	6,94%	-446
Bilanzsumme	40.931	100,00%	41.393	100,00%	-462

Passivseite	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	20.536	50,17%	20.536	49,61%	0
Rücklagen	13.923	34,02%	13.923	33,64%	0
Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	494	1,21%	-235	-0,57%	729
Eigenkapital	34.953	85,39%	34.224	82,68%	729
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.102	10,02%	4.433	10,71%	-331
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0,00%	250	0,60%	-250
Langfristiges Fremdkapital	4.102	10,02%	4.683	11,31%	-581
Steuerrückstellungen	350	0,86%	0	0,00%	350
Rückstellungen	324	0,79%	313	0,76%	11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	36	0,09%	80	0,19%	-44
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	221	0,54%	441	1,07%	-220
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	940	2,30%	940	2,27%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	5	0,01%	712	1,72%	-707
Kurzfristiges Fremdkapital	1.876	4,58%	2.486	6,01%	-610
Bilanzsumme	40.931	100,00%	41.393	100,00%	-462

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	TE	TE	TE	%
Umsatzerlöse	953	1.185	-232	-19,6%
Gewerbsteuerumlage	1.579	996	583	58,5%
Sonstige betriebliche Erträge	355	400	-45	-11,3%
Gesamtleistung	2.887	2.581	306	11,9%
Materialaufwand	-630	-775	145	-18,7%
Rohergebnis	2.257	1.806	451	25,0%
Personalaufwand	-690	-788	98	-12,4%
Abschreibungen	-18	-10	-8	80,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-231	-220	-11	5,0%
Sonstige Steuern*	0	-41	41	
Betriebsergebnis	1.318	747	571	76,4%
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	36	1	2,8%
Zinserträge	0	15	-15	-100,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112	-138	26	-18,8%
Finanzergebnis	-75	-87	12	-13,8%
Gewinnabf. Stadtwerke Delmenhorst GmbH	2.735	1.777	958	53,9%
Gewinnabführung/Verlustübernahme Parkhaus Delmenhorst GmbH	-55	-15	-40	266,7%
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH	221	124	97	78,2%
Verlustübernahme Delbus GmbH & Co. KG	-2.210	-2.180	-30	1,4%
Beteiligungsergebnis	691	-294	985	-335,0%
Neutrale Erträge	8	127	-119	-93,7%
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	
Neutrales Ergebnis	8	127	-119	-93,7%
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.942	493	1.449	293,9%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.213	-728	-485	66,6%
Jahresergebnis	729	-235	964	-410,2%

* Sonstige Steuern: € 87,74 ; Zinserträge: € 519,68

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	TE	TE	TE	TE	TE
Bilanzsumme	40.931	40.931	40.931	43.198	44.336
Eigenkapital	34.953	34.953	34.953	34.902	34.552
Umsatzerlöse	953	953	953	1.520	2.194
Betriebsergebnis	-261	1.318	1.318	2.064	1.362
Cash Flow	751	-225	5.482	4.483	4.349
Investitionen	3	-117	1	13	17
Eigenkapitalquote	85,4%	82,7%	82,7%	80,8%	77,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	16	17	20	22	28

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs-, und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen.

Das Ergebnis des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen.

Der Wirtschaftsplan 2014 geht von einem positiven Ergebnis von T€ 392 aus. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von + T€ 3.588 und von der Delbus GmbH & Co.KG in Höhe von – T€ 2.452 berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2014 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von T€ 16 für Sachinvestitionen. Der Wirtschaftsplan sieht Rücklagenzuführungen in Höhe von T€ 331 vor. Im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2014 eine Gewinnausschüttung an die Stadt Delmenhorst in Höhe von T€ 61.

Stadtwerke Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.04.2010.
Firma und Sitz:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 140663
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist: <ol style="list-style-type: none"> 1. Energie- und Wasserversorgung, 2. Abwasserentsorgung und -behandlung, 3. der Betrieb von Energie-, Wasser- und Abwassernetzen, 4. die Erzeugung von Elektrizität, 5. der Betrieb von Bädereinrichtung oder die Beteiligung daran, 6. alle mit den zuvor genannten Unternehmensgegenständen verbundenen Dienstleistungen, ähnliche Geschäfte und Betriebsführungen im Rahmen der Liberalisierung
Stammkapital:	€ 20.000.000,00
Gesellschafter:	Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Stadt Delmenhorst zu benennenden Mitgliedern, fünf Arbeitnehmervertretern und dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Delmenhorst.

In 2013 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Andreas Behrens	Betriebsschlosser
Dieter Böhm	Vertriebsleiter/Elektrotechniker
Dirk Bramlage	Gas- und Wasserinstallateur (stellv. Vorsitzender)
Peter Bruns	kfm. Angestellter
Inge Böttcher	Rechtsanwältin
Patrick De La Lanne	Oberbürgermeister
Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte
Eike Händel	Bürokauffrau, praktische Betriebswirtin
Hübscher, Claus	Diplom-Volkswirt, Mitglied seit 26.06.13
Murat Kalmis	Feuerwehrmann, Mitglied vom 18.04.-26.06.13
Andrea Meyer-Garbe	Angestellte

Kristof Ogonovski	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Richard Pendzich	Ingenieur
Detlef Roß	Kaufmann/Elektroinstallateur
Tanju Satiloglu	Student, verstorben März 2013
Heinz Stoffels	Dipl.-Verwaltungswirt
Sascha Voigt	Kaufmann (Vorsitzender

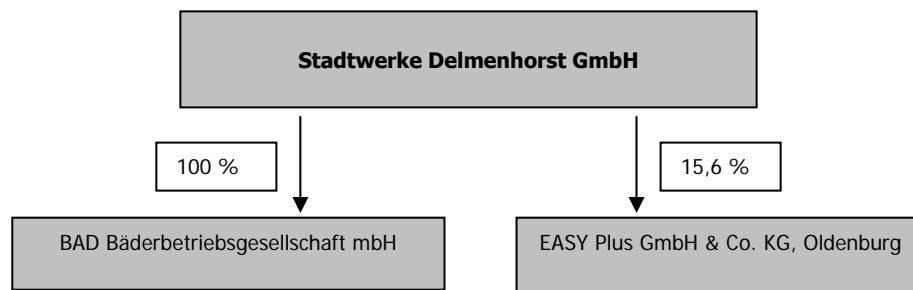
An Aufwendungen für den Aufsichtsrat sind im Geschäftsjahr € 3.900,00 (Vorjahr € 3.120,00) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter. In 2013 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne
Frau Inge Böttcher

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Das Jahresergebnis 2013 entwickelte sich in den ersten beiden Quartalen operativ sehr positiv, unterlag aber erneut starken außerordentlichen Belastungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt um rd. € 1,3 Mio. über dem Wert des Jahres 2012. Das Ergebnis bestimmt hat vor allem eine positive Entwicklung im Gasabsatz. Leider wurde der erfreuliche Mehrverkauf zu Beginn des Jahres 2013 durch die eher rückläufigen Absatzzahlen des vierten Quartals fast kompensiert. Gegenüber dem Plan konnten im Jahr 2013 somit nur rd. 15,2 GWh mehr Gas abgesetzt werden.

Das Ergebnis ist außerordentlich belastet durch die im Rahmen des Softwarewechsels festgestellten Fehlmessungen im Alt-System des bisherigen Dienstleisters. Durch Neuberechnung von Ausgleichslieferungen, die das Jahr 2008 betreffen, wurde das Ergebnis mit rd. T€ 800 belastet.

In der Relation zwischen Gasverkauf und –beschaffung ergibt sich zum Vorjahr eine Verbesserung von rd. € 2,0 Mio.. Ursächlich hierfür ist die um rd. € 3 Mio. gegenüber dem operativen Soll-Zustand reduzierte Basis 2012 und die gegenläufig wirkende Belastung von T€ 800 im Jahr 2013.

Der Entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten Umsatz gekennzeichnet, was in erster Linie auf höheren Instandhaltungs- und Energieaufwendungen beruht, die nach dem verminderten Selbstkostendeckungsprinzip weiter belastet werden.

Die Widerspruchsverfahren sind noch nicht endgültig ausgeurteilt. Allerdings hat die Entscheidung des Landgerichts Oldenburg zu einem leichten Abschmelzen der offenen Forderungen in diesem Bereich geführt.

Die besondere Ergebnisbelastung durch die Übernahme des Verlustes der Tochtergesellschaft, der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, hat wie erwartet die Ertragskraft des Unternehmens stark belastet. Gleichzeitig ergaben sich auch die zu erwartenden Liquiditätsthematiken. Die Situation wird nur durch eine enge Führung der Tochtergesellschaft durch das Mutterunternehmen beherrschbar bleiben.

Die im Geschäftsjahr 2013 angefallenen Investitionen im Sachanlagenbereich von insgesamt rd. € 3,1 Mio. verteilen sich im Wesentlichen gleichmäßig auf die Bereiche Entsorgung, Versorgung und allgemeine EDV. Zur Finanzierung von Investitionen wurden 2013 Darlehen in Höhen von T€ 2.050 aufgenommen. Für langfristige Darlehen sind in 2013 Tilgungen in Höhe von rd. T€ 4.917 angefallen.

Besondere Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
Erdgasabsatz / MWh	634.187	618.426	663.270	983.132	819.250
Leitungsnetz (Erdgas) / km	430	430	427	427	425
Trinkwasserabsatz / Tsd. m ³	3.825	3.720	3.690	3.734	3.774
Leitungsnetz (Trinkwasser) / km	353	353	352	351	350
Abwasser / Tsd. m ³	6.341	6.182	6.271	6.486	6.449
Kanal (Schmutzwasser) / km	283	283	283	282	280
Kanal (Niederschlagswasser) / km	281	280	279	277	275

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Delmenhorst GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Gas und Wasser im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Delmenhorst GmbH eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung als Auftraggeber in der Stadt. Die Stadt Delmenhorst kann auf der Grundlage des geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages über den Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, über den Aufsichtsrat und über die Gesellschafterversammlung auf die ökologische und ökonomische Zielsetzung Einfluss nehmen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.927	83,24%	92.598	86,20%	-3.671
Finanzanlagen	2.870	2,69%	2.870	2,67%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	91.797	85,92%	95.468	88,88%	-3.671
Vorräte	334	0,31%	374	0,35%	-40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.297	7,77%	9.382	8,73%	-1.085
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24	0,02%	22	0,02%	2
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,00%	232	0,22%	-232
Forderungen gegen die Stadt DEL	348	0,33%	0	0,00%	348
Sonstige Vermögensgegenstände	1.011	0,95%	533	0,50%	478
Liquide Mittel	5.001	4,68%	1.384	1,29%	3.617
Rechnungsabgrenzungsposten	24	0,02%	22	0,02%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	15.039	14,08%	11.949	11,12%	3.090
Bilanzsumme	106.836	100,00%	107.417	100,00%	-581

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	20.000	18,72%	20.000	18,62%	0
Kapitalrücklage	14.772	13,83%	14.772	13,75%	0
Eigenkapital	34.772	32,55%	34.772	32,37%	0
Empfangene Ertragszuschüsse	2.526	2,36%	2.456	2,29%	70
Empfangene Ertragszuschüsse	2.526	2,36%	2.456	2,29%	70
Darlehen von Kreditinstituten	56.531	52,91%	59.398	55,30%	-2.867
Langfristiges Fremdkapital	56.531	52,91%	59.398	55,30%	-2.867
Sonstige Rückstellungen	5.929	5,55%	3.267	3,04%	2.662
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4.228	3,96%	5.854	5,45%	-1.626
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	887	0,83%	273	0,25%	614
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.707	1,60%	0	0,00%	1.707
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	0	0,00%	1.209	1,13%	-1.209
Sonstige Verbindlichkeiten	257	0,24%	183	0,17%	74
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00%	5	0,00%	-5
Kurzfristiges Fremdkapital	13.008	12,18%	10.791	10,05%	2.217
Bilanzsumme	106.837	100,00%	107.417	100,00%	-580

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	53.891	52.035	1.856	3,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	226	336	-110	-32,7%
Sonstige betriebliche Erträge	959	1.903	-944	-49,6%
Gesamtleistung	55.076	54.274	802	1,5%
Materialaufwand	-26.478	-27.077	599	-2,2%
Rohergebnis	28.598	27.197	1.401	5,2%
Personalaufwand	-7.338	-6.915	-423	6,1%
Abschreibungen	-6.736	-7.061	325	-4,6%
Konzessionsabgaben	-1.245	-1.211	-34	2,8%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.359	-3.233	-126	3,9%
Sonstige Steuern	-15	-14	-1	7,1%
Betriebsergebnis	9.905	8.763	1.142	13,0%
Zinserträge	9	31	-22	-71,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.485	-2.659	174	-6,5%
Finanzergebnis	-2.476	-2.628	152	-5,8%
Verlustübernahme BAD-GmbH	-3.115	-3.362	247	-7,3%
Beteiligungsergebnis	-3.115	-3.362	247	-7,3%
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.314	2.773	1.541	55,6%
Steuer vom Einkommen und Ertrag	-1.579	-996	-583	58,5%
Ergebnisabführung	-2.735	-1.777	-958	53,9%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	107	107	112.742	108.295	102.752
Eigenkapital	34.772	34.772	34.451	31.927	31.927
Umsatzerlöse	53.891	52.035	50.207	57.763	57.836
Betriebsergebnis	10.220	9.620	15.126	12.605	12.166
Cash Flow	9.163	8.504	14.662	13.566	13.028
Investitionen *)	3.152	4.655	5.758	12.058	11.478
Eigenkapitalquote	32,5%	32,4%	30,6%	29,5%	31,1%
Eigenkapitalrendite **)	7,9%	5,1%	21,4%	20,8%	21,3%
Umsatzrendite ***)	5,1%	3,4%	14,7%	11,5%	11,7%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	133	126	127	120	122

Anmerkungen:

*) Investitionen abzgl. Baukostenzuschüsse aus dem laufenden Jahr

**) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Eigenkapital

***) Ergebnis vor Ergebnisabführung / Umsatzerlöse

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

In der Gassparte bestehen weiterhin Risiken durch Kundenwechsel. Durch die Gestaltung des Angebotes und einer kundenspezifischen Segmentierung ergeben sich jedoch Chancen für die Kundenrückgewinnung innerhalb von Delmenhorst.

Es ist damit zu rechnen, dass der Preisdruck von großen bundesweit agierenden Anbietern des Energiemarktes im Heimatmarkt Delmenhorst weiter zunehmen wird. Die Gesellschaft wird vor diesem

Hintergrund die Beschaffungsstrategie für Erdgas in Richtung einer strukturierten Beschaffung vorantreiben, um das Preisrisiko in der Beschaffung zu minimieren.

Die Weitergabe der Preisentwicklung an die Kunden wird auch weiterhin seitens des Verhaltens der Endverbraucher im Fokus der unternehmerischen Entscheidungsfindung stehen.

Die Planung für 2014 prognostiziert bei einem Rohergebnis von T€ 27.694, einem negativen Zinsergebnis von T€ 1.699, einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 7.001 und einem negativen Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 3.400 ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.433. Das geplante negative Beteiligungsergebnis resultiert aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH.

In 2014 sind Investitionen von T€ 3.011 Darlehensaufnahmen von T€ 1.600 und Darlehenstilgungen von T€ 3.575 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2014 durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der SWD wird in 2014 jederzeit gegeben sein.

Für die langfristige weitere Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf den Investitionsfeldern Regenerative Energien, dezentrale Energieerzeugung ggf. Übernahme von zusätzlichen Netzbetreiberaufgaben und Substanzerhaltung des Anlagevermögens wird die Notwendigkeit einer Rücklagenbildung zur verstärkten Innenfinanzierung zu prüfen sein.

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27. März 2013.
Firma und Sitz:	BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH, Delmenhorst
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRB 202516
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von kommunalen Bädern, einschließlich der dazugehörigen gesundheitsfördernden und sonstigen Einrichtungen.
Stammkapital:	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 25.000,00.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gesellschafter:	Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Henry Peukert
Aufsichtsrat:	
Dem Aufsichtsrat gehörten in 2013 an:	

Albers, Heinrich-Karl	Berufssoldat a.D.
Becker, Guido	Prokurist SWD, Gesellschaftsvertreter seit 17.05.13
Dähne, Uwe	Diplom-Volkswirt, Lehrer
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister
Hantke, Margret	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Heitmann, Rolf	Verwaltungsangestellter im Ruhestand
Jordan, Matthias	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Mathiszig, Olaf	Masseur, Mitglied bis 31.07.13 (Austritt BAD)
Meisel, Hans-Rainer	Dipl.-Ingenieur
Roß, Detlef	Kaufmann/Elektroinstallateur, Vorsitzender
Schelm, Klauspeter	Unternehmensberater, Gesellschaftsvertreter 17.05.13
Schierding, Doris	Übungsleiterin Aqua Kurse, Mitglied seit 07.10.13 (Wahl AN-Vertr.)
Stöver, Jürgen	Handelsfachwirt

An Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr € 1.830,00 (Vorjahr € 2.190,00) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.
Im Jahr 2013 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 2013 das zweite vollständige Geschäftsjahr durchlaufen, in dem das operative Geschäft des Badbetriebes komplett übernommen wurde und alle Funktionsbereiche der GraftTherme der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden.

Im Jahr 2013 wurden jedoch umfangreiche Revisions- und Wartungsarbeiten erforderlich, die eine sukzessive Schließung von Teilbereichen jeweils für 14 Tage notwendig gemacht hatten. Die Schließungsphasen wurden möglichst in Zeiträumen terminiert, in denen die jeweiligen Bereiche generell schwächer frequentiert werden.

Der Sportbereich der GraftTherme wurde inklusive der Schul- und Vereinsnutzung von 98.880 Gästen frequentiert. An den gesundheitsorientierten Kursprogrammen des Bades haben im Jahr 2013 insgesamt 32.879 Gäste teilgenommen.

Der Freizeitbereich der GraftTherme wurde im Jahr 2013 von 206.697 Gästen frequentiert. Der Saunabereich des Bades wurde im Jahr 2013 von 55.428 Gästen besucht. Gegenüber der Planung zum Neubau mit einer Gesamtbesucherdifferenz von 420.000 Gästen erreichte die GraftTherme im Jahr 2013 eine Besucherzahl von insgesamt 393.878 Gästen.

Das Geschäftsjahr 2013 schloss mit einem negativen Betriebsergebnis von T€ 2.320 ab. Weiterhin betrug der Aufwand im Geschäftsjahr 2013 für Zinsen und ähnliche Aufwendungen T€ 805, sodass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH mit einem Ergebnis von minus T€ 3.115 abgeschlossen hat. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2012 konnte das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der BAD GmbH um T€ 247 verbessert werden.

Aufgrund des gültigen Ergebnisabführungsvertrages werden die Verluste vom Mutterkonzern SWD GmbH Delmenhorst in voller Höhe übernommen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit im Jahr 2013 nicht gefährdet. Im Jahr 2013 wurde sich aus der Liquiditätsüberwachung ergebende notwendige Vorauszahlungen von Seiten der Stadtwerke auf den zu erwartenden Verlustbetrag geleistet, sodass die Liquidität der BAD GmbH auch unterjährig sichergestellt war.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Freizeitbad stellt für die Stadt einen wichtigen Faktor innerhalb der Infrastruktur dar. Aufgrund der Angebote zur Gesundheitspflege und zu sportlichen Aktivitäten gibt es die Möglichkeit zu einer gesundheitsorientierten Freizeitgestaltung. Auch für den Tourismusbereich stellt das Freizeit mit seinen attraktiven Angeboten einen bedeutsamen Werbefaktor dar.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	0,15%	51	0,20%	-13
Sachanlagen	23.328	94,37%	24.574	96,53%	-1.246
Langfristig gebundenes Vermögen	23.366	94,53%	24.625	96,73%	-1.259
Vorräte	45	0,18%	46	0,18%	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39	0,16%	40	0,16%	-1
Forderungen gegen Gesellschafter	887	3,59%	343	1,35%	544
Forderungen gegen verbund. Unternehmen	12	0,05%	0	0,00%	12
Sonstige Vermögensgegenstände	51	0,21%	55	0,22%	-4
Liquide Mittel	314	1,27%	345	1,36%	-31
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,02%	4	0,02%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.353	5,47%	833	3,27%	520
Bilanzsumme	24.719	100,00%	25.458	100,00%	-739

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	0,10%	25	0,10%	0
Kapitalrücklage	2845	11,51%	2845	11,18%	0
Eigenkapital	2.870	11,61%	2.870	11,27%	0
Darlehen von Kreditinstituten	21.151	85,56%	20.164	79,20%	987
Langfristiges Fremdkapital	21.151	85,56%	20.164	79,20%	987
Sonstige Rückstellungen	270	1,09%	474	1,86%	-204
Kurzfr. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	0	0,00%	647	2,54%	-647
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	59	0,24%	355	1,39%	-296
Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0	0,00%	584	2,29%	-584
Sonstige Verbindlichkeiten	370	1,50%	364	1,43%	6
Kurzfristiges Fremdkapital	699	2,83%	2.424	9,52%	-1.725
Bilanzsumme	24.720	100,00%	25.458	100,00%	-738

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.930	2.730	200	7,3%
Sonstige betriebliche Erträge	24	24	0	0,0%
Betriebsleistung	2.954	2.754	200	7,3%
Materialaufwand	-1.684	-1.891	207	-10,9%
Personalaufwand	-1.429	-1.462	33	-2,3%
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.265	-1.255	-10	0,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-887	-679	-208	30,6%
Betriebsergebnis	-2.311	-2.533	222	-8,8%
Zinserträge*	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-805	-829	24	-2,9%
Finanzergebnis	-805	-829	24	-2,9%
Ergebnis vor Verlustübernahme	-3.116	-3.362	246	-7,3%
Ergebnisübernahme durch SWD	3.116	3.362	-246	-7,3%
Jahresergebnis	0	0	0	

*€ 245,46

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	24.720	25.458	26.466	22.457	22.996
Eigenkapital	2.870	2.845	2.549	25	25
Umsatzerlöse	2.930	2.730	1.837	0	0
Betriebsergebnis	-2.311	-2.533	-899	600	265
Cash Flow	-1.850	-2.107	-1.162	-41	-10
Investitionen	82	458	15.479	8.733	1.683
Eigenkapitalquote	11,6%	11,3%	11,3%	0,1%	0,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	79	79	25	3	3

Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2014 sieht bei Umsatzerlösen in Höhe von T€ 3.354 und Betriebskosten in Höhe von T€ 4.172 ein negatives Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen in Höhe von ca. T€ 818 vor. Vorausgesetzt, dass alle angesetzten Annahmen eintreffen, verbessert sich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen gegenüber dem Vorjahr um weitere T€ 237.

Der mittelfristige Finanzplan sieht bis 2018 neben den bereits kreditfinanzierten Investitionen weitere Investitionen von rund T€ 2.959 vor. Darüber hinaus wird eine Verbesserung des Ergebnisses durch die Erhöhung der Umsatzerlöse und Optimierung der Kostensituation um jährlich 3% erwartet.

Die Preisentwicklungen auf dem Energiemarkt sind diesbezüglich jedoch gerade für ein energieintensives Objekt wie die GraftTherme auch zukünftig von höchster Bedeutung und damit Ergebnis bestimmend.

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 31. Mai 1999, zuletzt geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 23. April 2010.
- Firma und Sitz: Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH, Delmenhorst
- Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140626
- Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Abfallentsorgung sowie der Straßenreinigung sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
- Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag € 100.000,00
- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Gesellschafter: Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr, Delmenhorst
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Salmen, Delmenhorst. Herr Salmen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- Der Geschäftsführer erhält keine Vergütung von der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:

In 2013 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Böttcher, Inge	Rechtsanwältin
de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister
Meyer-Garbe, Andrea	Angestellte (stellv.Vorsitzende)
Konrad, Axel	Polizeibeamter
Ogonovski, Kristof	Betriebswirt in Verkehr/Logistik
Pendzich, Richard	Ingenieur
Rosemann, Tanja	Industriekauffrau, Finanzbuchhalterin
Shikho, Sinan	Übersetzer
Spohler, Michael	Müllwerker, Betriebsrat
Stoffels, Heinz	Dipl.-Verwaltungswirt (Vorsitzender)
Voigt, Sascha	Kaufmann

Im Geschäftsjahr 2013 sind Aufwendungen für den Aufsichtsrat in Höhe von € 1.290 (Vorjahr € 1.410) angefallen.

Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Delmenhorst wird vertreten durch den Oberbürgermeister und einen Ratsvertreter.
Im Jahr 2013 waren dies:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne
Beigeordnete Andrea Meyer-Garbe

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

In den Umsatzerlösen ist ein Anstieg, insbesondere bedingt durch die Aufnahme des Geschäftes im Bereich Umschlag und Transport zu verzeichnen. Im Aufwandsbereich wirken sich neben den üblicherweise jährlich steigenden Aufwendungen für bspw. Dieseltreibstoffe im Wesentlichen die im Geschäftsjahr anlaufende Aufnahme dieses Geschäftsfeldes Umschlag und Transport aus.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringert sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 187.

Von den in 2013 angefallenen mit eigenen Mitteln finanzierten Investitionen von insgesamt rd. T€ 316 entfallen rd. T€ 103 auf Grundstücke und Grundstücksbauten im Zuge der Planungen des Umschlagshofes und rd. T€ 161 auf den Fahrzeugbereich.

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf T€ 399. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2013 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. Offen ist immer noch die Klärung der Frage eines erneuten Ansatzes eines Gewinnzuschlages. Der aktuelle Entsorgungsvertrag wurde bis zum 30.06.2014 entsprechend verlängert.

Besondere Kennzahlen					
jeweils in Tonnen	2013	2012	2011	2010	2009
Restabfall	14.974	15.454	15.859	15.226	15.534
Bioabfall	7.886	8.126	8.186	8.090	8.409
Sperrgut	3.196	3.104	2.867	2.927	2.824
Kehrgut	1.660	1.445	1.611	1.712	1.400
Umsatzerlöse					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Müll	1.178	2.768	2.710	2.706	2.407
Papierkörbe, Parkplatz, Stellplatz	219	218	220	227	246
Diesel	265	231	192	133	141
Werkstatt	1	2	3	16	23
sonstige Erlöse	182	169	167	170	165
	1.845	3.388	3.292	3.252	2.982

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Bilanz

Bilanz Aktivseite	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.596	73,11%	2.646	81,54%	-50
Langfristig gebundenes Vermögen	2.596	73,11%	2.646	81,54%	-50
Vorräte	31	0,87%	36	1,11%	-5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108	3,04%	155	4,78%	-47
*Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00%	2	0,06%	-2
Forderungen gegen Gesellschafter	299	8,42%	290	8,94%	9
Sonstige Vermögensgegenstände	114	3,21%	43	1,33%	71
Liquide Mittel	399	11,24%	68	2,10%	331
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,11%	5	0,15%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	955	26,89%	599	18,46%	356
Bilanzsumme	3.551	100,00%	3.245	100,00%	306

*€ 67,96

Bilanz Passivseite	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	100	2,82%	100	3,08%	0
Gewinnrücklage	1.572	44,27%	1.472	45,35%	100
Bilanzgewinn	170	4,79%	321	9,89%	-151
Eigenkapital	1.842	51,87%	1.893	58,32%	-51
Darlehen von Kreditinstituten	737	20,75%	802	24,71%	-65
Passive latente Steuern	0	0,00%	27	0,83%	-27
Langfristiges Fremdkapital	737	20,75%	829	25,54%	-92
Steuerrückstellungen	0	0,00%	17	0,52%	-17
Sonstige Rückstellungen	268	7,55%	284	8,75%	-16
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500	14,08%	0	0,00%	500
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	149	4,20%	159	4,90%	-10
Verbindlichkeiten geg. verbund. Unternehmen	18	0,51%	15	0,46%	3
Verbindlichkeiten geg. Stadt Delmenhorst	15	0,42%	0	0,00%	15
Sonstige Verbindlichkeiten	22	0,62%	49	1,51%	-27
Kurzfristiges Fremdkapital	972	27,37%	524	16,14%	448
Bilanzsumme	3.551	100,00%	3.246	100,00%	305

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	TE	TE	TE	%
Umsatzerlöse	3.680	3.388	292	8,6%
Sonstige betriebliche Erträge	211	227	-16	-7,0%
Betriebsleistung	3.891	3.615	276	7,6%
Materialaufwand	-1.198	-937	-261	27,9%
Personalaufwand	-1.356	-1.266	-90	7,1%
Abschreibungen	-365	-326	-39	12,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-638	-561	-77	13,7%
Sonstige Steuern	-11	-10	-1	10,0%
Betriebsergebnis	323	515	-192	-37,3%
Zinserträge*	0	1	-1	-100,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52	-58	6	-10,3%
Finanzergebnis	-52	-57	5	-8,8%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	271	458	-187	-40,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-100	-137	37	-27,0%
Jahresergebnis	171	321	-150	-46,7%

* € 70,92

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	TE	TE	TE	TE	TE
Bilanzsumme	3.551	3.245	3.180	3.584	3.505
Eigenkapital	1.842	1.893	1.696	1.670	1.623
Umsatzerlöse	3.679	3.388	3.292	3.252	2.982
Betriebsergebnis	262	435	407	505	533
Cash Flow	503	615	490	578	623
Investitionen	316	312	26	276	588
Eigenkapitalquote	51,9%	58,3%	53,2%	46,6%	46,3%
Eigenkapitalrendite	9,2%	17,0%	13,2%	17,8%	21,6%
Umsatzrendite	4,6%	9,5%	6,8%	9,2%	11,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	34	34	36	34

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 der Genehmigungsphase mit Aussicht auf den Beginn der Bauausführung ab Mai 2014 befindet sich der Neuaufbau der zentralen Umschlagseinrichtung für kommunale Abfälle unter der Regie der ADG. Darüber hinaus soll in einem weiteren Ausbauschnitt ein zentraler Wertstoffhof das Entsorgungszentrum an der Steller Straße komplettieren.

Die Planung für 2014 prognostiziert bei einem Betriebsergebnis von T€ 672, einem negativen Finanzergebnis von T€ 210 und Ertragsteuern von T€ 150 einen Jahresüberschuss von T€ 312. Investitionen sind in 2014 in Höhe von T€ 3.195 vorgesehen. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von T€ 2.900 vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2014 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 2013 ist bei identischen Umsatzerlösen wieder ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme zu verzeichnen. Die Verlustübernahme ist gegenüber dem Vorjahr stark reduziert. Dies resultiert insbesondere aus Instandhaltungsaufwendungen für zwei Auffahrtrampen und Arbeiten zur Substanzprüfung des Bauwerks.

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 172 auf Parkhauseinnahmen und mit T€ 14 auf Mieteinnahmen.

Besondere Kennzahlen					
jeweils Anzahl	2013	2012	2011	2010	2009
Kurzzeitparker	45.648	49.934	51.681	55.332	62.684
Jahres- und Monatskarten	1.521	1.548	1.600	1.564	1.597
Dauerparker (monatlich)	100	102	103	101	96

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2013 nicht getätigt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die Schaffung und Bereitstellung von ausreichendem überdachtem Parkraum im Innenstadtbereich, insbesondere auch unter stadtentwicklungspolitischen Aspekten, trägt die Gesellschaft zur Verbesserung der Park- und Verkehrsverhältnisse im Innenstadtbereich bei.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	186	44,08%	205	48,58%	-19
Langfristig gebundenes Vermögen	186	44,08%	205	48,58%	-19
Forderungen gegen Gesellschafter	209	49,53%	209	49,53%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,71%	2	0,47%	1
Liquide Mittel	24	5,69%	6	1,42%	18
Kurzfristig gebundenes Vermögen	236	55,92%	217	51,42%	19
Bilanzsumme	422	100,00%	422	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	51	12,09%	51	12,09%	0
Kapitalrücklage	361	85,55%	361	85,55%	0
Verlustvortrag	-21	-4,98%	-21	-4,98%	0
Eigenkapital	391	92,65%	391	92,65%	0
Sonstige Rückstellungen	3	0,71%	4	0,95%	-1
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	6	1,42%	7	1,66%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	6	1,42%	6	1,42%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	16	3,79%	14	3,32%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	31	7,35%	31	7,35%	0
Bilanzsumme	422	100,00%	422	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	186	190	-4	-2,1%
*Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
Betriebsleistung	186	190	-4	-2,1%
Personalaufwand	-76	-75	-1	1,3%
Abschreibungen	-20	-20	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127	-91	-36	39,6%
Betriebsergebnis	-223	-186	-37	19,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-7	1	-14,3%
Finanzergebnis	-6	-7	1	-14,3%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-43	-3	-40	1333,3%
Sonstige Steuern	-12	-12	0	0,0%
Ergebnisübernahme / Ergebnisabführung	55	15	40	266,7%
Jahresergebnis	0	0	0	

*€31,04 (Vorjahr: €89,47)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	422	422	456	427	455
Eigenkapital	391	391	391	391	391
Umsatzerlöse	186	190	190	196	207
Betriebsergebnis	-49	-8	-64	10	-14
Cash Flow	-36	5	-50	25	3
Investitionen	0	0	0	0	9
Eigenkapitalquote	92,7%	92,7%	85,8%	91,5%	85,9%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	3	2	2	2

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Unter den neuen Erkenntnissen der anstehenden Sanierungsaufwendungen ist ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Parkhaus Delmenhorst GmbH als unmöglich zu beurteilen. Die bislang verfolgte Strategie einer Notinstandhaltung ist angesichts der festgestellten Bauschäden ebenfalls nicht mehr anwendbar. Durch den in der Nähe in der Nähe des Parkhauses kostenlos zur Verfügung gestellten Parkraum wird sich die Ertragslage der Gesellschaft weiterhin negativ entwickeln.

Die Planung für 2014 prognostiziert bei Erträgen in Höhe von T€ 189, Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 91 und übrigen Aufwendungen in Höhe von T€ 129 ein negatives Ergebnis (-T€ 31) vor Verlustübernahme. Diese Planungen beinhalten nicht die Entwicklung und Folgen der Bausubstanzthematik.

Wesentliche Investitionen sind in 2014 nicht vorgesehen. Auf Grundlage dieser Planung wird die Finanzlage in 2014 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:	<p>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.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft ist auch zur anderweitigen Nutzung und Verwertung ihres Grundvermögens berechtigt, soweit es für betriebliche Zwecke nicht erforderlich ist.</p>
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile wurden zum 31.12.2013 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%
	1.000.000,00	100,00%	100,00%

In der Gesellschafterversammlung am 10.12.2003 wurde beschlossen, das Kommanditkapital der Gesellschaft um T€ 974 gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Einzahlung der Pflichteinlage steht noch aus.

Aufteilung der Gewinne /
Verluste:

Die Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH nimmt an einem Verlust nicht teil. Ein Verlust ist auf die Gesellschafter grundsätzlich im Verhältnis 49 % zu Lasten des VVD und 51 % zu Lasten der BSAG aufzuteilen. Der von der BSAG zu übernehmende Verlust wird jedoch der Höhe nach begrenzt auf den Betrag, den die Stadtgemeinde Bremen an Zinsen für ein von der BSAG der Gesellschaft gewährtes verzinsliche Darlehen von T€ 1.892 erstattet. Dies entspricht einer Verlustübernahme durch die BSAG von T€ 104. Der übersteigende Verlust wird von der VVD getragen.

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH ist:

Herr Carsten Hoffmann, Delmenhorst. Herr Hoffmann ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB nicht genannt.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.

In 2013 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Marlies Düßmann	Verwaltungsangestellte i.R., Vorsitzender
Heinz Fangmann	Busfahrer, stellv. Vorsitzender
Volker Arndt	Ingenieur
Thomas Bode	Betriebsschlosser, ab 17.01.13
Wilfried Eisenberg	Vorstandsvorsitzender der BSAG
Michael Haar	Fahrer, bis 08.01.13
Margret Hantke	Ratsfrau, ab 25.02.14
Gisela Horn	Fahrerin
Michael Hünig	Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor BSAG
Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Andrea Meyer-Garbe	Unternehmerin, bis 25.02.14
Gerd Spanjer	Dipl.-Verkehringenieur
Axel Stolz	Busfahrer
Hermann Thölstedt	Bürgermeister

Die Vergütungen des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr € 5.290,00.

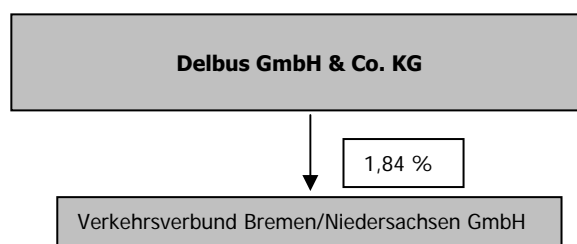
Gesellschafterversammlung:

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne
 Marlies Düßmann AR Vorsitzende

Mitglieder des Mitgesellschafters Bremer Straßenbahn AG:

Wilfried Eisenberg
 Michael Hünig

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 143 (5,0%) erhöht. Ebenso fielen sie gegenüber Plan um T€ 144 höher aus.

Die Fahrgeldeinnahmen inkl. Finanzierungsbeitrag stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 110 (4,8%) an. Ebenso erhöhten sich die Ausgleichszahlungen gem. § 148 SGB IX um T€ 36 gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Schülerbeförderungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 (4,2%).

Umsatzerlöse					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	2.695	2.548	2.526	2.589	2.405
Schülerverkehr nach der Freistellungsverordnung	156	163	140	144	146
Gelegenheitsverkehr	23	24	5	11	5
Verkehrsmittelwerbung	99	95	85	74	70
Andere Umsatzerlöse	3	3	2	3	2
	2.976	2.833	2.758	2.821	2.628

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für zwei Linienbusse (T€ 391) vorgenommen.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 55 (1,8%) erhöht, liegt mit insgesamt T€ 3.075 aber immer noch unter dem Planansatz von T€ 3.216.

Die Abnahme des Materialaufwandes um T€ 63 begründet sich hauptsächlich durch günstigere Markt- und Einkaufspreise für Dieselmotorkraftstoff und Werkstoffmaterial.

Der Jahresfehlbetrag hat sich im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um T€ 186 auf T€ 2.095 reduziert. Der geplante Jahresfehlbetrag wurde damit um T€ 422 unterschritten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst ist als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) gesetzlich für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr in Delmenhorst zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung einer ausreichenden Qualität des ÖPNV bedient sich die Stadt Delmenhorst der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,00%	0	0,00%	0
Sachanlagen	3.114	44,15%	3.148	45,58%	-34
Finanzanlagen	27	0,38%	27	0,39%	0
Anlagevermögen	3.141	44,53%	3.175	45,97%	-34
Langfristig gebundenes Vermögen	3.141	44,53%	3.175	45,97%	-34
Vorräte	73	1,03%	83	1,20%	-10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169	2,40%	115	1,66%	54
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65	0,92%	21	0,30%	44
Sonstige Vermögensgegenstände	174	2,47%	210	3,04%	-36
Liquide Mittel	2.724	38,62%	2.379	34,44%	345
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,18%	13	0,19%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	3.218	45,62%	2.821	40,84%	397
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	695	9,85%	911	13,19%	-216
Bilanzsumme	7.054	100,00%	6.907	100,00%	147

*Vorjahr € 345,00

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalanteile der Kommanditisten					
1. Pflichteinlagen					
Bedungene Einlagen	1.000	14,18%	1.000	14,48%	0
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-974	-13,81%	-974	-14,10%	0
2. Verlustvortragkonten	-721	-10,22%	-937	-13,57%	216
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	695	9,85%	911	13,19%	-216
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	0,35%	25	0,36%	0
Gesellschafterdarlehen	3.144	44,57%	3.144	45,52%	0
Rückstellungen für Pensionen	2.976	42,19%	2.847	41,22%	129
Sonstige Verbindlichkeiten (langfr. Einbehalte)	75	1,06%	75	1,09%	0
Langfristiges Fremdkapital	6.195	87,82%	6.066	87,82%	129
Sonstige Rückstellungen	400	5,67%	422	6,11%	-22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	86	1,22%	180	2,61%	-94
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	147	2,08%	5	0,07%	142
Verbindlichk. gegenüber Beteiligungsgesell.	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	170	2,41%	178	2,58%	-8
Rechnungsabgrenzungsposten	31	0,44%	31	0,45%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	834	11,82%	816	11,81%	18
Bilanzsumme	7.054	100,00%	6.907	100,00%	147

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.976	2.833	143	5,0%
Sonstige betriebliche Erträge	272	341	-69	-20,2%
Gesamtleistung	3.248	3.174	74	2,3%
Materialaufwand	-998	-1.061	63	-5,9%
Rohergebnis	2.250	2.113	137	6,5%
Personalaufwand	-3.075	-3.019	-56	1,9%
Abschreibungen	-488	-468	-20	4,3%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-459	-484	25	-5,2%
Sonstige Steuern	-5	-5	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-4.027	-3.976	-51	1,3%
Betriebsergebnis	-1.777	-1.863	86	-4,6%
Zinserträge	13	17	-4	-23,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289	-292	3	-1,0%
Finanzergebnis	-276	-275	-1	0,4%
Außerordentliche Aufwendungen	-42	-143	101	-70,6%
Jahresergebnis	-2.095	-2.281	186	-8,2%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	7.054	6.907	7.078	6.976	7.859
Eigenkapital	0	0	0	0	403
Umsatzerlöse	2.976	2.833	2.758	2.821	2.628
Betriebsergebnis	-1.778	-2.050	-1.968	-1.794	-2.037
Cash Flow	-1.512	-1.957	-1.450	-1.718	-2.360
Investitionen	391	183	421	55	480
Eigenkapitalquote	-9,9%	-13,2%	-12,7%	-12,2%	5,1%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	87	90	51	55	55

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 2014 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.577 aus und nimmt auch für 2015 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 2013 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 wird angestrebt, im Anschluss an die Betrauung einen öffentlichen

Dienstleistungsauftrag, in Form einer Direktvergabe von ÖPNV-Leistungen, zwischen der Stadt Delmenhorst, dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen und der Delbus GmbH & Co. KG abzuschließen.

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

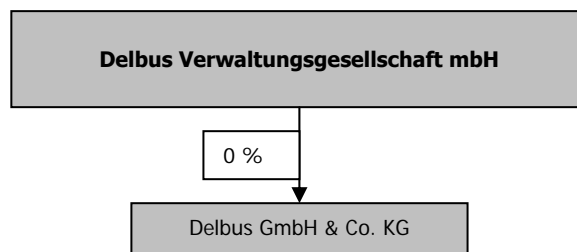
Rechtliche Verhältnisse

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%
	25.000,00	100,00%

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

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 Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Delbus Verwaltungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Delbus GmbH & Co. KG.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1	4,00%	1	4,00%	0
Liquide Mittel	25	100,00%	25	100,00%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Eigenkapital	25	100,00%	25	100,00%	0
Bilanzsumme	25	100,00%	25	100,00%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand	-3	-3	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-3	-3	0	0,0%
Betriebs- / Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	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%

Klinikum Delmenhorst gGmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 29. April 2005 in der Fassung vom 14. Dezember 2005

Firma und Sitz: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 141650

Gegenstand des Unternehmens: Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung durch das Betreiben der Städtischen Kliniken Delmenhorst. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des durch den niedersächsischen Krankenhausplan festgelegten Versorgungsvertrages sicherzustellen. Die Gesellschaft setzt den auf der Grundlage des sechsten Teils der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung und der von der Stadt Delmenhorst erlassenen Betriebsatzung vom 17. November 1998, zuletzt geändert am 9. Juli 2003, errichteten Eigenbetrieb „Städtische Kliniken Delmenhorst“ fort.

Das von der Gesellschaft geführte Krankenhaus ist so zu betreiben, dass es Zweckbetrieb im Sinne der jeweiligen Fassung des § 67 der Abgabenordnung oder der abgabenrechtlichen Bestimmung ist, die etwa an die Stelle des § 67 Abgabenordnung tritt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gemeinnützige Krankenhäuser, Abteilungen und medizinische Dienste zu betreiben sowie sich an anderen Unternehmen und Institutionen zu beteiligen, sofern dies der Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft dienlich ist und die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Stammkapital: Das gezeichnete Kapital, das voll eingezahlt ist, beträgt unverändert € 3.000.000,00.

Gesellschafter: Stadt Delmenhorst

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Dr. Peter Stremmel, Stuhr, bis 30.04.14
Frau Sonja G. Drumm, Sehnde, ab 01.05.14

Aufsichtsrat:

In 2013 gehörten dem Aufsichtsrat an:

Boom, Gerjet (Vorsitzender)	Geschäftsführer, AWO Kreisverband Norden e.V.
Wilms, Gerlinde (stellv. Vorsitzende)	Pharmaz.-techn. Assist.

de La Lanne, Patrick	Oberbürgermeister
Beilemann, Antje	Rechtsanwältin
Harms, Arthur	Krankenpfleger/Betriebsratsvorsitzender
Schumacher, Reinhard	ehemals Leiter Finanzwesen, Klinikum Delmenhorst
Leupacher, Elke (bis 10/2013)	Fachärztin
Prahm, Gert (ab 11/2013)	Krankenpfleger/Betriebsrat
Stoffels, Heinz	Diplom-Verwaltungswirt
Düßmann, Marlies	Rentnerin

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr insgesamt € 2.290,00 an Vergütungen erhalten.

Gesellschafterversammlung:

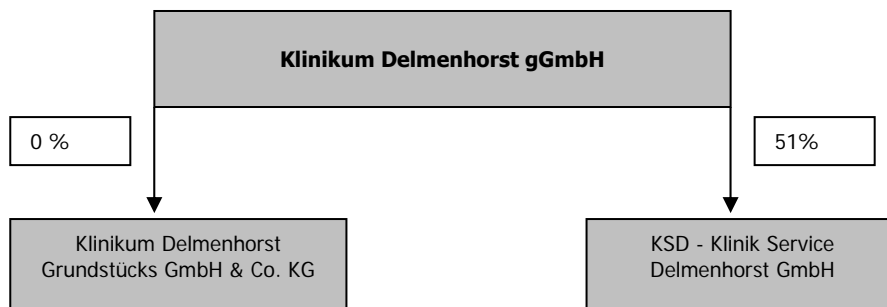
Die Gesellschafterversammlung besteht aus drei Personen, die die Stadt Delmenhorst bestellt.

Oberbürgermeister Patrick de La Lanne

Beigeordneter Gerjet Boom

Ratsherr Dr. Michael Adam

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Zunächst wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2013 im November 2012 von einer geringen Absenkung der Budgetvereinbarung des Vorjahres ausgegangen und eine Leistungsmenge von 12.401 CM Punkten geplant. Es war geplant, den Rückgang des Leistungsvolumens aufgrund der Schließung der Frauenklinik mit Leistungsausweitung anderer Bereiche weitestgehend zu kompensieren. Obwohl die Leistungsentwicklung des ersten Quartals 2013 die Leistungsmenge belegte, konnte mit den Krankenkassen nur ein Kompromiss verhandelt werden: es wurde ein Volumen von 11.951 CM Punkten sowie ein verbesserter Ausgleichssatz (Rückzahlung an die Krankenkassen 35% statt der gesetzlich geregelten 65%) für bis zu 100 CM Punkten Mehrleistung vereinbart.

Im Jahresverlauf trat der im Sommer übliche Leistungsrückgang stärker und länger ein als in den Vorjahren. Damit wurde die ohnehin knappe Liquidität hoch belastet, so dass sich die schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage zu einer verschärften Liquiditätskrise entwickelte.

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 1.300 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 standen unter der Prämisse, dass die Mitarbeiter des Klinikums in selbiger Höhe einen Finanzierungsbeitrag leisten.

Im Januar 2014 wurde ein Sanierungsgutachten gemäß IDW-Standard S6 für das Klinikum fertig gestellt, welches eine positive Fortführungsprognose auswies. Dieses Gutachten sowie weitere Maßnahmen seitens des Klinikums und der Gesellschafterin vorausgesetzt, wandelte die Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok 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 und 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.

Die extern gesteuerte und vom Klinikum nicht zu verhindernde permanent negative Berichterstattung sowie die Berichterstattung über betriebsinterne, nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmte Themen in den Medien hat unmittelbare Auswirkungen sowohl auf das Leistungsvolumen in Form eines Rückgangs der Fallzahlen bzw. CM-Punkte als auch auf die Möglichkeiten der Finanzierung des Klinikums (Auswahl der Kreditgeber, Akzeptanz von Sicherheiten, Auflagen und Konditionen).

Die Auswirkungen der Schließung der Frauenklinik im Jahr 2012 war ein weiterhin beherrschendes Thema des Jahres 2013, da sich die Einrichtung einer Kinderklinikdependance nicht wirtschaftlich trug. Die Kinderklinikdependance wurde aus diesem Grund im März 2013 wieder geschlossen. Aufgrund der fehlenden medizinischen Versorgungsstrukturen der Level III Kinder in Delmenhorst mussten diese innerhalb des Jahres 2013 kontinuierlich durch das Klinikum Delmenhorst aufgenommen werden, da auch bei den Partnerkliniken in Oldenburg und Bremen keine ausreichenden Versorgungsmöglichkeiten bestanden haben. Die Versorgung der Level III Kinder ist durch die Krankenkassen nicht bezahlt worden und zu Lasten des Klinikums Delmenhorst gegangen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag von ca. 204.000 €. Ab Mitte des Jahres 2013 wurde die wirtschaftliche Entwicklung des Klinikums Delmenhorst im Wesentlichen durch eine rückläufige Fallzahlentwicklung geprägt, die in eine Liquiditätskrise zum Jahresende mündete.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Im Rahmen der Sanierung wurde im Februar 2014 eine Sanierungsmanagerin zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes im Haus tätig.

Fördermittel Bettenhaus (Effekte aus den Jahren 2008-2013):

Im Rahmen der Fördermittelprüfung durch das Staatliche Baumanagement Ems-Weser (Sektion Oldenburg) ergab sich eine Differenz zwischen genehmigten und in Ansatz gebrachten Baukosten in Höhe von ca. 1,0 Mio. €. Durch die Sanierungsgeschäftsführung wird derzeit geprüft, aus welchem Grund eine solche Differenz zustande kommen konnte. Hierzu fand im November 2014 ein Gespräch mit der OFD in Hannover statt. Einen Bescheid des Ministeriums wird wahrscheinlich erst im Jahr 2015 ergehen.

Die Klinikum Delmenhorst gGmbH steht seit der Gründung in einem starken lokalen Wettbewerb mit dem St. Josef Stift in den Fachbereichen der Inneren Medizin und der allgemeinen Chirurgie. Obwohl am Klinikum Delmenhorst ein medizinischer Standard auf universitärer Ebene geboten wird, konnte es bisher nicht geschafft werden, eine entsprechende Außendarstellung zur Sicherung der Einweisungsstrukturen zu erreichen. Zur Erhaltung des bisherigen operativen und konservativen Standards sind am Klinikum Delmenhorst in allen Bereichen erhebliche bauliche Investitionen erforderlich, welche nur auf Basis einer bewilligten Einzelfördermaßnahme in Höhe von ca. 35 Mio. € durchgeführt werden können. Aus diesem Grund haben die Gesellschafter des St. Josef Stifts und der Klinikum Delmenhorst gGmbH im Ratsbeschluss vom 22. Dezember 2014 beschlossen, eine Fusion der Gesellschaften durch die Bildung einer Holdingstruktur herbeizuführen. Die Fusion wird voraussichtlich bis zum 30.06.2015 mit Einbringung der Klinikum Delmenhorst gGmbH in die neue Holdingstruktur vollzogen sein.

Besondere Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
Planbetten / Anzahl	247	267	267	267	267
Auslastung	85,3%	84,4%	84,0%	84,8	82,2
DRG-Fälle (vereinbart)	12.122	12.627	12.738	12.727	12.000
DRG-Fälle (erzielt)	11.948	12.849	12.982	12.861	12.083
CMI (vereinbart)	0,986	0,966	0,944	0,943	0,935
CMI (erzielt)	0,976	0,940	0,928	0,945	0,918

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.768	75,1%	28.830	77,7%	-1.062
Finanzanlagen	13	0,0%	13	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	27.781	75,1%	28.843	77,7%	-1.062
Vorräte	1.684	4,6%	2.011	5,4%	-327
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.335	11,7%	4.108	11,1%	227
Forderungen gegen Gesellschafter	48	0,1%	11	0,0%	37
Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht (KHG)	53	0,1%	93	0,3%	-40
Sonstige Vermögensgegenstände	48	0,1%	26	0,1%	22
Liquide Mittel	130	0,4%	113	0,3%	17
Rechnungsabgrenzungsposten	30	0,1%	31	0,1%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.328	17,1%	6.393	17,2%	-65
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.866	5,0%	1.866	5,0%	0
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.007	2,7%	0	0,0%	1.007
Bilanzsumme	36.982	100,0%	37.102	100,0%	-120

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	3.000	8,1%	3.000	8,1%	0
Kapitalrücklage	3.500	9,5%	3.500	9,4%	0
Gewinnrücklagen	113	0,3%	113	0,3%	0
Bilanzverlust	-6.613	-17,9%	-5.958	-16,1%	-655
Eigenkapital	0	0,0%	655	1,8%	-655
Sonderposten / Ausgleichsposten	18.511	50,1%	20.011	53,9%	-1.500
Darlehen von Kreditinstituten	761	2,1%	799	2,2%	-38
Langfristiges Fremdkapital	19.272	52,1%	20.810	56,1%	-1.538
Sonstige Rückstellungen	4.715	12,7%	3.926	10,6%	789
Kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.985	24,3%	7.242	19,5%	1.743
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1.473	4,0%	1.575	4,2%	-102
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	210	0,6%	1.223	3,3%	-1.013
Verb. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	1.414	3,8%	742	2,0%	672
Sonstige Verbindlichkeiten	812	2,2%	812	2,2%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	17.610	47,6%	15.521	41,8%	2.089
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	100	0,3%	116	0,3%	-16
Bilanzsumme	36.982	100,0%	37.102	100,0%	-120

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Leistungen	37.783	38.916	-1.133	-2,9%
Übrige Betriebserträge	5.670	4.425	1.245	28,1%
Gesamtleistung	43.453	43.341	112	0,3%
Personalaufwand	-29.993	-31.100	1.107	-3,6%
Materialaufwand	-10.736	-10.798	62	-0,6%
Übrige betriebliche Aufwendungen	-3.853	-3.178	-675	21,2%
Betriebliche Aufwendungen	-44.582	-45.076	494	-1,1%
Betriebsergebnis	-1.129	-1.735	606	-34,9%
Erträge aus Zuwendungen / Auflösung			0	
Sonderposten	2.037	2.300	-263	-11,4%
Aufwendungen aus der Zuführung zu			0	
Sonderposten	-564	-648	84	-13,0%
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte			0	
Nutzung von Anlagegegenständen	-167	-186	19	-10,2%
Abschreibungen	-1.555	-1.621	66	-4,1%
Investitionsergebnis	-249	-155	-94	60,6%
Zinserträge	3	4	-1	-25,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-350	77	-22,0%
Finanzergebnis	-270	-346	76	-22,0%
Steuern	-15	-9	-6	66,7%
Jahresergebnis	-1.663	-2.245	582	-25,9%
Verlustvortrag	-5.958	-3.713	-2.245	60,5%
Bilanzverlust	-7.621	-5.958	-1.663	27,9%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme *)	36.982	37.102	39.036	39.987	40.882
Eigenkapital **)	0	655	2.900	3.363	2.952
Stationäre Erlöse	37.783	38.916	37.192	37.202	33.963
Betriebsergebnis	-1.129	-1.735	606	755	-115
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-592	-147	-431	-147	-592
Investitionen	494	508	1.677	2.248	1.308
Eigenkapitalquote	0,0%	1,8%	7,4%	8,4%	7,2%
Durchschnittliche Vollkräftezahl	442	465	458	450	432

*) ohne passiver Absetzung des Ausgleichsposten nach dem KHG

***) im engeren Sinne

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Klinikum erwartet lt. Sanierungsgutachten für das Jahr 2014 ein positives Geschäftsergebnis. Grundvoraussetzung für diese Entwicklung ist eine Stabilisierung der Leistungsentwicklung, die aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation der Klinik in den Jahren 2012 und 2013 sehr instabil ist. Das Vertrauen in das Klinikum Delmenhorst gGmbH ist in hierdurch der Öffentlichkeit geschwächt worden.

Innerhalb der erstellten Fortführungsprognose im Rahmen des Sanierungsgutachtens sind diese Effekte berücksichtigt. Zur Kompensation von Leistungsrückgängen ist der Aufbau von zusätzlichen Leistungsbereichen wie Geriatrie, Bariatrische Chirurgie, Becken-Boden-Zentrum, Pulmologie und eine Ausweitung der Thorax Chirurgie geplant.

Dieser prognostizierten Entwicklung steht die Entwicklung im personalwirtschaftlichen Bereich entgegen. Mit Abschluss des Sanierungstarifvertrages steht zu befürchten, an Attraktivität als Arbeitgeber zu verlieren. Es ist mit einem erhöhten Bedarf an Honorarkräften zur Kompensation zu rechnen. Durch den Abschluss des Sanierungstarifvertrages im Jahre 2014 zwischen den Tarifparteien sind die im Gutachten notwendigen Sanierungsmaßnahmen im sekundären und tertiären Bereich des Unternehmens hinsichtlich personeller Veränderungen nicht mehr durchführbar.

Finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich in Bezug auf Ausfall- und Liquiditätsrisiken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend gegen den Sozialleistungsträger. 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, wurden neben der Pauschalwertberichtigung Einzelwertberichtigungen und eine Rückstellung für MDK-Risiken in Höhe von 971 T€ gebildet. Weitere finanzwirtschaftliche Risiken ergeben sich zukünftig aus der Fragestellung des weiteren Erlösrückgangs und möglicher Ausfälle aus den Vorjahren. Dieser Entwicklung wurde durch die Liquiditätseinlagen des Gesellschafters (Stadt Delmenhorst) und der Mitarbeiter begegnet. Derzeit besteht noch die Gefahr der Fördermittelrückzahlung in Höhe von ca. 600.000,- € bzgl. des Anbaus des neuen Bettenhauses.

Die Fortführungsprognose zeigt, dass die Klinikum Delmenhorst gGmbH gute Sanierungsansätze bietet, wenn die aufgezeigten Risiken abgewendet werden können. Da das Unternehmen in der Vergangenheit sehr viele wirtschaftliche Krisen bewältigen musste, müssen diese in der Außendarstellung sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Mitarbeitern überwunden werden.

Aus diesem Grund wurde die Fragestellung der Fusion, die ursprünglich innerhalb des Sanierungsgutachtens am Ende der Sanierung stand, als erste Maßnahme durch die Sanierungsmanagerin nach vorne gezogen. Die Fusion wurde mit dem Ratsbeschluss vom 22.12.2014 beschlossen. Zur finanziellen Absicherung der Fusion hat die Stadt Delmenhorst als Gesellschafterin einen weiteren zusätzlichen Liquiditätszuschuss in Höhe von 1,3 Mio. € geleistet. Darüber hinaus ist im Jahr 2015 ein weiterer Liquiditätszuschuss seitens der Stadt Delmenhorst in Höhe von 1,0 Mio. € vertraglich zwischen den Kooperationspartnern vereinbart worden. Die Fusion wird voraussichtlich bis zum 30.06.2015 mit Einbringung der Klinikum Delmenhorst gGmbH in die neue Holdingstruktur vollzogen sein.

Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 24. April 2007
- Sitz: Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 200875
- Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die nicht gewerbliche Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Die Gesellschaft wird der Klinikum Delmenhorst gGmbH die Grundstücke nebst Gebäuden, die ihre einzige Kommanditistin, die Stadt Delmenhorst, ihr im Wege der Sacheinlage zu Eigentum überträgt, zur Nutzung überlassen.
- Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Klinikum Delmenhorst gGmbH	0,00	0,00%
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	45.000,00	100,00%
	45.000,00	100,00%

- Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Klinikum Delmenhorst gGmbH, Delmenhorst
vertreten durch den Geschäftsführer 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 2013 keine Erlöse erzielt. Die Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2013 belaufen sich auf insgesamt € 1.483,11 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 2013.

Im Jahre 2013 wurden keine Investitionen vorgenommen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Verwaltung des Grundbesitzes, den die Klinikum Delmenhorst gGmbH nutzt. Darüber hinaus diene die Klinikum Delmenhorst Grundstücks GmbH & Co. KG im Rahmen der Gründung der Klinikum Delmenhorst gGmbH zur steuerlichen Optimierung und trägt damit zum wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums bei.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Liquide Mittel	8	100,0%	10	100,0%	-2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	8	100,0%	10	100,0%	-2
Bilanzsumme	8	100,0%	10	100,0%	-2

Passiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	45	562,5%	45	450,0%	0
Verlustvortrag	-36	-450,0%	-34	-340,0%	-2
Jahresfehlbetrag	-1	-12,5%	-1	-10,0%	0
Eigenkapital	8	100,0%	10	100,0%	-2
Bilanzsumme	8	100,0%	10	125,0%	-2

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	T€
Personalaufwand	-1	-1	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen*	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	-1	-1	0	0
Betriebs- / Jahresergebnis	-1	-1	0	0

* € 233,11 (Vorjahr € 220,47)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2012	2011	2010	2009	2008
	T€	T€	T€	T€	T€
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

Das Eigenkapital ist durch die Aufwendungen der vergangenen Jahre stark aufgezehrt worden und reicht – bei zukünftig gleich hohen Aufwendungen und Erlösen – nicht mehr ewig zur Deckung zukünftiger Aufwendungen. Langfristig ist hierfür eine EK-Zufuhr erforderlich. Weitere Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Gegenstand der Gesellschaft nicht.

Aus dem Gegenstand der Gesellschaft ergeben sich keine Entwicklungen oder wesentliche Chancen und Risiken.

Klinik Service Delmenhorst KSD GmbH

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 01. März 2007 in der Fassung vom 22. März 2007

Firma und Sitz: KSD – Klinik Service Delmenhorst GmbH, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 201257

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Reinigungs- und sonstigen patientenfernen Leistungen im Facility-Bereich für die Klinikum Delmenhorst gGmbH.

Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Klinikum Delmenhorst gGmbH	12.750,00	51,00%
Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Hannover	12.250,00	49,00%
	25.000,00	100,00%

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 2013 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 2013 war geprägt einer Verminderung des Auftragsvolumens sowie einer nicht ausreichenden Preisanpassung. Daher hat sich der Umsatz auf T€ 588 um T€ 10 und das Jahresergebnis von T€ 15 auf T€ 0,3 verringert.

Ein Jahresfehlbetrag konnte nur durch den Verlustrückgang vermieden werden, der die Aktivierung von Ertragssteuern zur Folge hatte.

Die im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft durchgeführten Dienstleistungen haben beim Organträger zu Kosteneinsparungen von T€ 112 geführt.

Die Zahlungsfähigkeit war ohne Inanspruchnahme von Bankkrediten jederzeit gesichert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Bilanz

Aktiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	7	8,9%	8	9,1%	-1
Langfristig gebundenes Vermögen	7	8,9%	8	9,1%	-1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30	38,0%	33	37,5%	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	10	12,7%	4	4,5%	6
Liquide Mittel	32	40,5%	43	48,9%	-11
Kurzfristig gebundenes Vermögen	72	91,1%	80	90,9%	-8
Bilanzsumme	79	100,0%	88	100,0%	-9

Passiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	31,6%	25	28,4%	0
Gewinn- /Verlustvortrag	8	10,1%	-7	-8,0%	15
Jahresüberschuss	1	1,3%	15	17,0%	-14
Eigenkapital	34	43,0%	33	37,5%	1
Steuerrückstellungen	0	0,0%	6	6,8%	-6
Sonstige Rückstellungen	16	20,3%	15	17,0%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	1	1,3%	6	6,8%	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunt.	1	1,3%	2	2,3%	-1
Sonstige Verbindlichkeiten	27	34,2%	26	29,5%	1
Kurzfristiges Fremdkapital	45	57,0%	55	62,5%	-10
Bilanzsumme	79	100,0%	88	100,0%	-9

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	589	599	-10	-1,7%
Materialaufwand	-24	-17	-7	41,2%
Rohergebnis	565	582	-17	-2,9%
Personalaufwand	-507	-500	-7	1,4%
Abschreibungen	-3	-3	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57	-58	1	-1,7%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Betriebliche Aufwendungen	-567	-561	-6	1,1%
Betriebsergebnis	-2	21	-23	-109,5%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-6	9	-150,0%
Jahresergebnis	1	15	-14	-93,3%

*€ 30,32 (Vorjahr € 17,15)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	79	88	71	65	67
Eigenkapital	34	33	18	20	28
Umsatzerlöse	589	599	542	488	432
Betriebsergebnis	-2	21	-3	-8	3
Investitionen	2	0	1	11	1
Eigenkapitalquote	43,0%	37,5%	24,7%	30,9%	41,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	38	38	39	37	37

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Entgegen der Absicht des Klinikums Delmenhorst, auslaufende Arbeitsverhältnisse der hauseigenen Service-Mitarbeiter weiterhin durch Reinigungskräfte der KSD zu ersetzen sowie der geringen lohntarifbedingten Leistungspreiserhöhung, ist für das Geschäftsjahr 2014 mit stagnierenden Umsatzerlösen zu rechnen.

Bei einer ansonsten weitgehend gleichen Kostenstruktur wird für das Geschäftsjahr 2014 lediglich mit einem Ergebnis von T€ 2 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 2014 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%
	7.302.066,13	100,00%

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst. Herr Ludwig ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Im Jahr 2013 waren dies:

Jürgen Lampe (Vorsitzender)	Bundeswehroffizier a.D
Ibrahim Tuner (stellv. Vorsitzender)	Kranführer
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
Ingeborg Hübscher	Polizeibeamtin im Ruhestand
Deniz Kurku	Angestellter
Werner Lindemann	Sozialpädagoge
Uwe Dähne	Lehrer

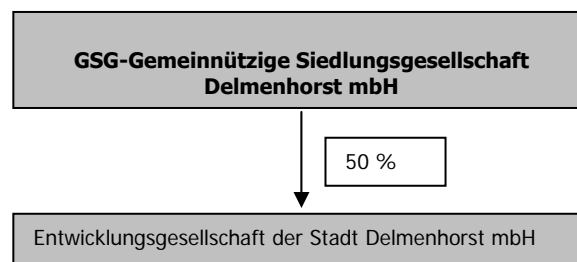
Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr Gesamtbezüge von € 1.080,00.

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 2013 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**

Mit dem Spatenstich Ende August 2013 für alters- und behindertengerechte Wohnungen in der Königsberger Straße wurde von der GSG nach nahezu zwei Jahrzehnten wieder Neubau betrieben. Dieses unter großer Beachtung stehende Projekt steht unter dem Zeichen „barrierefreies Wohnen in Delmenhorst - ein Weg in die inklusive Gesellschaft“. Vorausgegangen war die Bewilligung eines Förderantrags auf zwei voll geförderte Gebäude mit 46 Wohnungen durch die NBank im Juni. Nach einer deutschlandweiten Ausschreibung über die zu verrichtenden Baugewerke war - wohl vor dem Hintergrund der starken Auslastung der Baubranche - ein vergleichsweise geringer Angebotseingang zu verzeichnen. Bei der Auswertung des Vergabeverfahrens musste schließlich festgestellt werden,

dass die Angebotspreise das kalkulierte bzw. geförderte Bauvolumen von Mio. € 4,3 um über Mio. € 0,6 überstiegen.

Nach zahlreichen Unterredungen mit dem Sozialministerium respektive der NBank und der hiesigen Sozialbehörde konnte jedoch schließlich eine tragfähige Lösung erzielt werden, die die Durchführung des Projekts ermöglichte. Hiernach werden 11 Wohnungen des Neubaus aus der Belegungsbindung (Menschen mit Wohnberechtigungsschein, ab 60 Jahre oder mit Behinderungsgrad ab 50 % oder mit Pflegegeld ab Stufe 1) herausgenommen. Neben dem unbeschränkten Personenkreis ist nunmehr vor allem eine freie Mietpreisbildung möglich, wodurch das vorbezeichnete Delta bei den Gewerkesummen aufgefangen werden soll. In Umkehr hat sich die Gesellschaft verpflichtet, 20 Bestandswohnungen der Belegungsbindung zu unterwerfen.

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau ist auch die geplante Umnutzung des GSG-Servicebüros zu einem Quartierstreff in der angrenzenden Königsberger Str. 75 zu erwähnen. Diese Einrichtung soll durch das Deutsche Rote Kreuz langfristig gepachtet und als Teilhabezentrum mit Tagesstruktur in Form von Speise- und ergotherapeutischen Angeboten betrieben werden. Dem DRK ist es gelungen, öffentliche Mittel für dieses Vorhaben zu erlangen, wovon TEUR 80 der GSG für den Umbau im Wege einer Treuhandvereinbarung ab Mai 2014 zur Verfügung gestellt werden. In die Bestandswohnungen wurden in 2013 Mio. € 3,4 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. € 0,6 (Vorjahr: Mio. € 1,6) zu sehen.

Besondere Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
Eigener Bestand					
Wohnungen / Anzahl	2.147	2.147	2.154	2.154	2.160
Wohnfläche / m ²	119.618	119.618	119.861	119.838	119.784
Durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete €	4,84	4,79	4,70	4,51	4,43
Leerstandsquote	8,38%	9,64%	9,98%	9,75%	11,18%
Gewerberäume / Anzahl	7	7	5	4	3
Sonstige Einheiten / Anzahl	8	8	9	10	11
Garagen / Anzahl	313	313	316	320	320
Fremdverwaltung					
Wohnungen / Anzahl	151	166	216	222	234
Garagen / Anzahl	3	3	12	13	13

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mit beschränkter Haftung ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Delmenhorst. Die Gesellschaft betreut, verwaltet und bewirtschaftet Wohnbauten mit dem vorrangigen Ziel eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	51	0,1%	57	0,1%	-6
Sach- und Finanzanlagen	37.903	87,0%	38.006	85,3%	-103
Langfristig gebundenes Vermögen	37.954	87,1%	38.063	85,4%	-109
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauleistungen	5	0,0%	5	0,0%	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.642	6,1%	2.514	5,6%	128
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	998	2,3%	760	1,7%	238
Liquide Mittel	1.937	4,4%	3.194	7,2%	-1.257
Rechnungsabgrenzungsposten	25	0,1%	17	0,0%	8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5.607	12,9%	6.490	14,6%	-883
Bilanzsumme	43.561	100,0%	44.553	100,0%	-992

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	7.302	16,8%	7.302	16,4%	0
Gewinnrücklagen	9.132	21,0%	9.071	20,4%	61
Bilanzverlust/-gewinn	3.779	8,7%	3.229	7,2%	550
Eigenkapital	20.213	46,4%	19.602	44,0%	611
Rückstellungen	223	0,5%	231	0,5%	-8
Darlehen von Kreditinstituten	12.514	28,7%	13.240	29,7%	-726
Sonstige Darlehen	5.979	13,7%	6.846	15,4%	-867
<i>davon VBK ggü. Gesellschafter</i>	<i>1.514</i>	<i>3,5%</i>	<i>1.583</i>	<i>3,6%</i>	<i>-69</i>
Langfristiges Fremdkapital	18.716	43,0%	20.317	45,6%	-1.601
Rückstellungen	1.132	2,6%	990	2,2%	142
Erhaltene Anzahlungen	2.589	5,9%	2.494	5,6%	95
Verbindlichkeiten aus Vermietung	437	1,0%	492	1,1%	-55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	435	1,0%	608	1,4%	-173
Sonstige Verbindlichkeiten	39	0,1%	50	0,1%	-11
Kurzfristiges Fremdkapital	4.632	10,6%	4.634	10,4%	-2
Bilanzsumme	43.561	100,0%	44.553	100,0%	-992

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	9.208	9.000	208	2,3%
Bestandsveränderung	128	218	-90	-41,3%
Sonstige betriebliche Erträge	301	511	-210	-41,1%
Betriebsleistung	9.637	9.729	-92	-0,9%
Materialaufwand	-5.635	-4.423	-1.212	27,4%
Personalaufwand	-935	-963	28	-2,9%
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.168	-1.213	45	-3,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465	-554	89	-16,1%
Sonstige Steuern	-263	-272	9	-3,3%
Betriebsaufwand	-8.466	-7.425	-1.041	14,0%
Betriebsergebnis	1.171	2.304	-1.133	-49,2%
Zins- und Beteiligungsergebnis	3	5	-2	-40,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-563	-668	105	-15,7%
Finanzergebnis	-560	-663	103	-15,5%
Jahresergebnis	611	1.641	-1.030	-62,8%
Gewinnvortrag	3.229	1.752	1.477	84,3%
Einstellung in die Rücklage	-61	-164	103	-62,8%
Bilanzgewinn	3.779	3.229	550	17,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	TE	TE	TE	TE	TE
Bilanzsumme	43.561	44.553	43.429	43.953	46.361
Eigenkapital	20.213	19.602	17.962	16.968	16.654
Umsatzerlöse	9.208	9.000	8.975	8.716	9.404
Betriebsergebnis	1.171	2.304	1.804	514	1.600
Cash Flow	1.771	2.844	2.183	-532	1.045
Investitionen	1.069	320	1.005	1.823	634
Eigenkapitalquote	46,4%	44,0%	41,4%	38,6%	35,9%
Eigenkapitalrentabilität	3,0%	8,4%	5,5%	1,9%	5,8%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	18	19	17	22	23

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die GSG ist mit ihrem Kerngeschäft, der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes von unverändert 2.147 WE und eines Verwaltungsbestands von 151 WE, die führende Gesellschaft am Ort. Hierbei werden alle Indikatoren regelmäßig beobachtet, die die Wirtschaftlichkeit des Bestandes beeinflussen können, wie die Entwicklung des Leerstands, der Mieten und des Mietrückstands sowie der Nebenkosten.

Aufgrund der für die Stadt Delmenhorst prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges muss allgemein mit einer Erhöhung der Wohnungsleerstände in den nächsten Jahren gerechnet werden

Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden im Herbst 2013 im Aufsichtsrat nach eingehender Diskussion und Beratung folgende strategische Maßnahmen - bei flexibler Anpassung an die Marktgegebenheiten - für die kommenden Jahre festgelegt:

1. Neubau von bedarfsgerechten Wohnungen (ggf. nach Rückbauten), insbesondere mit Blick auf die nunmehr deutlich angehobenen Beträge beim geförderten Wohnraum
2. Modernisierung im Innenbereich (z. B. Bäder)
3. Energetische Modernisierung, wenn die wirtschaftlichen und baulichen Voraussetzungen gegeben sind

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft - entsprechend der Resonanz bei der derzeitigen Errichtung der zwei Wohngebäude in der Königsberger Straße - ins Auge gefasst, gegebenenfalls noch in 2014 dort einen weiteren Wohnblock zu errichten. Des Weiteren wurde Anfang 2014 bei der Stadt ein Antrag auf B-Plan Änderung zum Bau von drei Blöcken mit Ca. 45 WE auf einem GSG-eigenen Grundstück an der Lerchenstraße gestellt. Preisänderungsrisiken bestehen zurzeit nicht, da auf der Grundlage der Miet- und Nutzungsverträge die Mieten auch für künftige Jahre festgelegt sind. Für 2014 wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich ansonsten nicht ergeben.

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 16. November 2010
- Firma und Sitz: Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH, Delmenhorst
- Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 202534
- Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Vermarktung städtischer Immobilien, insbesondere der Markthalle. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und die ggf. auch mit Instandhaltung, Umbau und Vermietung oder Verpachtung städtischer Immobilien in Verbindung stehen. Die Gesellschaft darf auch solche Geschäfte tätigen, die über den Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen, wie Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
- Stammkapital: € 25.000,00
- Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	12.500,00	50,00%
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH	12.500,00	50,00%
	25.000,00	100,00%

- Geschäftsjahr: Kalenderjahr
- Organe der Gesellschaft:
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
 - Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung: Herr Stefan Ludwig, Delmenhorst

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Herr Stefan Ludwig ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2013 wie folgt zusammen:

Hans-Reiner Meisel (Vorsitzender)	Dipl.-Ingenieur
Marlies Düßmann (stellv. Vorsitzende)	Verwaltungsangestellte
Peter Stemmler	Redakteur
Andreas Neugebauer	Informatiker

Patrick de La Lanne	Oberbürgermeister
Volker Wohnig	Dipl.-Ingenieur
Brigitte Unger	Ärztin
Marianne Huismann	Kulturwissenschaftlerin

Gesellschafterversammlung:

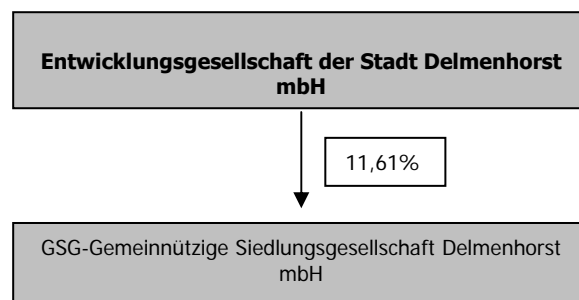
Im Jahr 2013 waren dies seitens der Stadt Delmenhorst:

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 2013 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 2013 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.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Finanzanlagen	1.003	97,0%	1.003	97,4%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.003	97,0%	1.003	97,4%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	9	0,9%	5	0,5%	4
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,1%	1	0,1%	0
Liquide Mittel	21	2,0%	21	2,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	31	3,0%	27	2,6%	4
Bilanzsumme	1.034	100,0%	1.030	100,0%	4

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	2,4%	25	2,4%	0
Kapitalrücklagen	565	54,6%	552	53,6%	13
Eigenkapital	590	57,1%	577	56,0%	13
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	435	42,1%	448	43,5%	-13
Langfristiges Fremdkapital	435	42,1%	448	43,5%	-13
Sonstige Rückstellungen	8	0,8%	4	0,4%	4
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1%	1	0,1%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	9	0,9%	5	0,5%	4
Bilanzsumme	1.034	100,0%	1.030	100,0%	4

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	28	25	3	12,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-2	-4	200,0%
Betriebsergebnis	22	23	-1	-4,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-23	1	-4,3%
Finanzergebnis	-22	-23	1	-4,3%
Jahresergebnis	0	0	0	

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 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 2013 waren dies:

Antje Beilemann (Vorsitzende)	Rechtsanwältin
Dr. Barbara Bartels Leipold	Stadträtin
Uwe Dähne	Lehrer
Bastian Ernst	Fachinformatiker
Margret Hantke	Verkehrsmeisterin im Ruhestand
Claus Hübscher (Dozentenvertreter)	Pensionär
Harry Jagusch (Dozentenvertreter), ab 06/13	Ausbilder
Deniz Kurku	Angestellter
Jürgen Schurig VHS-Beschäftigtenvertreter, ab 10/13	Kfm.-Angestellter
Dorothea Stelljes-Szukalski (stellv. Vorsitzende)	Kfm.-Angestellte
Henning Suhrkamp	Erzieher
Gerold Warrelmann, ab 10/13	Maschinenschlosser

Aufsichtsratsvergütungen sind im Geschäftsjahr in Höhe von € 217,00 (Vorjahr € 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 2013 ist ein negatives Geschäftsergebnis von T€ 39 (Vorjahr: negatives Geschäftsergebnis von T€ 38) angefallen. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen wurden wie im Vorjahr in entsprechender Höhe Erträge aus dem Verlustausgleich durch die Gesellschafterin ertragswirksam erfasst, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist. Ausschlaggebend für das negative Ergebnis waren insbesondere die rückläufigen Auftragsmaßnahmen.

Bei den Umsatzerlösen waren im Bereich der Auftragsmaßnahmen ein Rückgang von T€ 23, bei den Teilnahmeentgelten (inkl. BAMF-Maßnahmen) ein Zugang von T€ 35 sowie bei den Erlösen aus Studienreisen und Studienfahrten ein Rückgang von T€ 6 zu verzeichnen. Die angefallenen Gesamtaufwendungen wurden unverändert zu rd. 60 % (Vorjahr: rd. 60 %) mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Delmenhorst für 2013 betrug unverändert T€ 430 und die Landeszuschüsse für 2013 unverändert T€ 240.

Die Vermögenslage der Gesellschaft zum 31.12.2013 ist durch eine Eigenkapitalquote von rd. 19 % (Vorjahr: rd. 19 %) gekennzeichnet. Zum 31.12.2013 werden Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst aus dem Verlustausgleich für die Geschäftsjahre 2009, 2011 bis 2013 in Höhe von insgesamt T€ 199 ausgewiesen. Ende 2012 hat der Rat der Stadt Delmenhorst beschlossen, dass die Ansprüche aus den Geschäftsjahren 2009 und 2011 (zusammen T€ 163) zu vier Teilzahlungen zu jeweils T€ 41 in den Jahren 2013 bis einschließlich 2016 ausgezahlt werden. Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverpflichtungen (Stand zum 31.12.2013: T€ 101) haben ihren höchsten Stand in 2012 erreicht und werden sich bis Mitte 2015 sukzessive vermindern.

Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2013 sichergestellt – hierzu musste auf die von einem Kreditinstitut gewährte Kreditlinie zurückgegriffen werden. Die nicht periodengerechte Auszahlung der Ansprüche aus dem Verlustausgleich belastet die Liquiditätslage der Volkshochschule.

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2013 hat die Volkshochschule eine neue Finanzbuchhaltungssoftware eingeführt. Hierdurch soll insbesondere der weitere Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung erleichtert werden. Erste Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung sollen in der 2. Jahreshälfte 2014 dem Aufsichtsrat vorgestellt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch das Statistiksystem verändert worden: Mit dem Abschluss des aktuellen Wirtschaftsjahres 2014 liegen erstmals zwei Jahresauswertungen nach diesem System vor, so dass eine noch differenziertere Entwicklung der einzelnen Bildungsbereiche künftig dargestellt werden kann.

Besondere Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
Unterrichtsstunden	25.851	22.300	26.267	28.799	28.500
Weiterbildungsdichte	344	312	334	369	352

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	1,8%	6	1,5%	1
Sachanlagen	70	17,8%	72	18,0%	-2
Langfristig gebundenes Vermögen	77	19,6%	78	19,5%	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84	21,4%	67	16,7%	17
Forderungen gegen Gesellschafter	199	50,6%	201	50,1%	-2
Sonstige Vermögensgegenstände	31	7,9%	52	13,0%	-21
Liquide Mittel	1	0,3%	1	0,2%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,3%	2	0,5%	-1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	316	80,4%	323	80,5%	-7
Bilanzsumme	393	100,0%	401	100,0%	-8

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25	6,4%	25	6,2%	0
Kapitalrücklage	50	12,8%	50	12,5%	0
Eigenkapital	75	19,1%	75	18,7%	0
Altersteilzeitrückstellung	101	25,8%	169	42,1%	-68
Langfristiges Fremdkapital	101	25,8%	169	42,1%	-68
Sonstige Rückstellungen	19	4,8%	19	4,7%	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	181	46,2%	128	31,9%	53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	4,1%	10	2,5%	6
*Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	216	55,1%	157	39,2%	59
Bilanzsumme	392	100,0%	401	100,0%	-9

*€61,76 (Vorjahr €0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	1.051	1.049	2	0,2%
Zuschüsse	669	670	-1	-0,1%
Sonstige betriebliche Erträge	22	18	4	22,2%
Betriebs- / Gesamtleistung	1.742	1.737	5	0,3%
Materialaufwand	-533	-470	-63	13,4%
Personalaufwand	-852	-958	106	-11,1%
Abschreibungen	-25	-24	-1	4,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370	-326	-44	13,5%
Betriebliche Aufwendungen	-1.780	-1.778	-2	0,1%
Betriebsergebnis	-38	-41	3	-7,3%
Finanzergebnis	-1	3	-4	-133,3%
Verlustausgleich durch die Stadt Delmenhorst	39	38	1	2,6%
Jahresergebnis	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	392	401	429	295	338
Eigenkapital	75	75	75	75	75
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1.051	1.049	1.323	1.376	1.460
Betriebsergebnis	-49	-41	-98	-54	-130
Cash Flow	-83	35	-10	53	-67
Investitionen	23	3	29	17	31
Eigenkapitalquote	19,1%	18,7%	17,5%	25,4%	22,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	23	23	23	39	39

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken für die VHS Delmenhorst gGmbH bestehen – zum Teil weiterhin – auf folgenden Feldern der Geschäftspolitik und ihres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes:

- a) eine starke Abhängigkeit des Drittmittelbereiches von nur wenigen Auftraggebern, wie z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Europäischer Sozialfonds
- b) in den steigenden Unterhaltungskosten für das Hauptgebäude Am Turbinenhaus 11 und der Turnhalle in der Louisenstraße 4
- c) in den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifsteigerungen in dem laufenden und den kommenden Wirtschaftsjahren
- d) in dem reduzierten Landeszuschuss
- e) ein dem Rückgang der Nachfrage nach „Beruflicher Bildung“

Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit des VHS-Betriebes sieht die Geschäftsführung in der Realisierung bzw. Entwicklung folgender Maßnahmen:

- a) in der Durchführung weiterer Kursangebote im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“
- b) in der erneuten Beantragung des Projektes „Jobstarter“
- c) in der Durchführung von Ärzteschulungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“
- d) in der Durchführung von neuen Bildungsangeboten zur qualitativen Weiterentwicklung von Kindergärten/Schulen
- e) in der Durchführung eines vhsConcept-Lehrganges „Inklusion“

Folgende Maßnahmen sollen sich positiv auf die zukünftige Ertragslage auswirken:

- a) Die Weiterführung des Trägerkonsortiums für die Durchführung von „Berufsbezogenen Deutschkursen für Migranten“ mit ESF-Förderung für den Zeitraum bis 2018
- b) Die Durchführung von zusätzlichen Modulen im Bereich der Berufsorientierung
- c) Der Ausbau der Gesundheitsangebote für Firmen in Kooperation mit der regioVHS Ganderkesee-Hude

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.
Firma und Sitz:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg HRA 140302
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Medienzentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Nord sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.
Kapital / Gesellschafter:	Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	613.550,26	100,00%
	613.550,26	100,00%

Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung:	Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Die Lageberichte der Geschäftsjahre nach der Projektentwicklung des Medien-zentrums waren gekennzeichnet von ständigen Schwankungen in der jeweiligen Vermietungslage. Dabei musste immer wieder auch über Insolvenzen von Mietern berichtet werden, die größere Flächen angemietet hatten. Als Folge entstanden Mietforderungen größeren Ausmaßes, die im Allgemeinen in Abschreibungsbedarf mündeten.

Erstmalig konnte dann ab 1. September 2012 von einer Vollvermietung der tatsächlich vermietbaren Flächen geredet werden, die allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Befristung bis zum 31.08.2013 stand. Die im Vorbericht erwähnten Verhandlungen über eine Verlängerung der Befristung über das vorgenannte Datum hinaus, konnten mit Erfolg abgeschlossen werden. Die angesprochenen Verträge laufen nunmehr mit einer Befristung bis zum 30.6.2016. Hiervon betroffen sind rd. 2.200 m² Gewerbefläche der insgesamt rd. 3.600 m² vermietbaren Fläche im Medienzentrum. Die weiteren Flächen von rd. 1.400 m² verteilen sich auf insgesamt sechs Mieter, so dass sich im Falle einer Kündigung oder Insolvenz daraus kein erhöhtes Mietausfallrisiko ergibt.

Die vorgenannte Vollvermietung und die damit verbesserte Liquiditätssituation führten zu dem Ergebnis, dass zum zweiten Mal nach 2013 für das Geschäftsjahr 2014 keine Mittelanforderung zum Gesellschafter und damit zum Haushalt der Stadt Delmenhorst notwendig war.

Im Rahmen der vorstehend geschilderten Vermietungsentwicklung wurden erneut auch mieterorientierte Umbaumaßnahmen ausgeführt. Diese wirkten sich sowohl auf die Liquidität als auch auf die Ertragslage aus. Insgesamt wurden rd. T€ 31 als Instandhaltungsleistung (Vorjahr T€ 38) in die Immobilie investiert. Weitere Modernisierungen (Vorjahr T€ 31) erfolgten darüber hinaus nicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbeländes Lager U Nord auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	2.729	93,0%	2.815	94,4%	-86
Langfristig gebundenes Vermögen	2.729	93,0%	2.815	94,4%	-86
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	130	4,4%	115	3,9%	15
Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,2%	5	0,2%	1
Liquide Mittel	50	1,7%	32	1,1%	18
Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,6%	15	0,5%	4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	205	7,0%	167	5,6%	38
Bilanzsumme	2.934	100%	2.982	100,0%	-48

Passiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	614	20,9%	614	20,6%	0
Kapitalrücklagen	172	5,9%	172	5,8%	0
Gewinnvortrag	413	14,1%	414	13,9%	-1
Jahresfehlbetrag	-11	-0,4%	-92	-3,1%	81
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	0	0,0%	92	3,1%	-92
Eigenkapital	1.188	40,5%	1.200	40,2%	-12
Darlehen von Kreditinstituten	1.462	49,8%	1.508	50,6%	-46
Langfristiges Fremdkapital	1.462	49,8%	1.508	50,6%	-46
Rückstellungen	14	0,5%	32	1,1%	-18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	16	0,5%	18	0,6%	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	125	4,3%	123	4,1%	2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unt.	1	0,0%	1	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	128	4,4%	100	3,4%	28
Kurzfristiges Fremdkapital	284	9,7%	274	9,2%	10
Bilanzsumme	2.934	100,0%	2.982	100,0%	-48

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	342	273	69	25,3%
Sonstige betriebliche Erträge	56	52	4	7,7%
Gesamtleistung	398	325	73	22,5%
Materialaufwand	-141	-136	-5	3,7%
Rohergebnis	257	189	68	36,0%
Abschreibungen	-86	-85	-1	1,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107	-120	13	-10,8%
Sonstige Steuern	-10	-10	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-203	-215	12	-5,6%
Betriebsergebnis	54	-26	80	-307,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65	-67	2	-3,0%
Jahresergebnis	-11	-93	82	-88,2%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	2.934	2.982	3.020	3.087	3.268
Eigenkapital	1.188	1.200	1.200	1.213	1.347
Umsatzerlöse	342	273	248	241	330
Betriebsergebnis	54	-26	-24	-84	34
Cash Flow	75	-9	-8	-71	63
Investitionen	0	32	18	21	0
Eigenkapitalquote	40,5%	40,2%	40,0%	39,0%	41,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Folge der unter dem Absatz „Vermietungen“ getroffenen Aussage, dass für rund 2.200 m² Gewerbefläche Mietverträge bis zum 30. Juni 2016 abgeschlossen werden konnten, kann die Geschäftsführung von einer durchaus positiven Entwicklung sprechen.

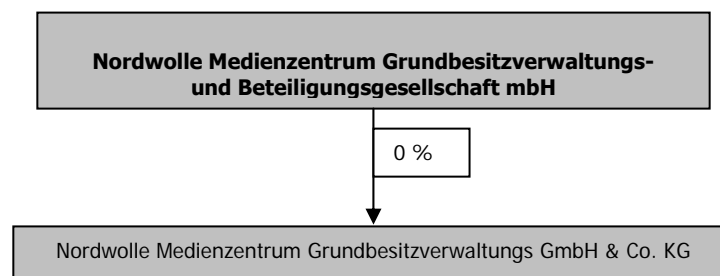
Es bleibt allerdings auch in Anbetracht dieser neuen, verbesserten Situation weiterhin das Ziel der Geschäftsführung, einen Käufer für die Immobilie zu finden. Wie in allen Lageberichten der vergangenen Jahre festgestellt, besteht nach wie vor das ständige Risiko, auch bei einer Vollvermietung z.B. durch außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen keine Kostendeckung zu erreichen. Insofern muss der Gesellschafter auch weiterhin, wenn auch in geringerer Höhe als in den Vorjahren, 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 (bis 31.03.2013) Herr Jan-Felix Ridder (ab 01.02.2013)
Gesellschafterversammlung:	Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold Ratsherr Heinrich-Karl Albers Ratsfrau Annette Kolley

Beteiligungsverhältnisse



Lage der Gesellschaft

Die GmbH übt als Komplementärin der KG keine eigene aktive Geschäftstätigkeit aus. Sie führt ausschließlich verantwortlich die Geschäfte der KG.

Durch die im Gesellschaftsvertrag mit der KG vereinbarten Erstattungs- und Vergütungsregelungen in Verbindung mit eigenen Zinserträgen ist die wirtschaftliche Lage der GmbH insgesamt als ausgeglichen zu bezeichnen. In 2013 wird ein Jahresfehlbetrag von € 266,74 ausgewiesen, der mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 4,7 zu verrechnen ist.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22	100,0%	22	100,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	22	100,0%	22	100,0%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	118,2%	26	118,2%	0
Bilanzverlust	-5	-22,7%	-5	-22,7%	0
Eigenkapital	21	95,5%	21	95,5%	0
Rückstellungen	1	4,5%	1	4,5%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,5%	1	4,5%	0
Bilanzsumme	22	100,0%	22	100,0%	0

	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	0	0,0%
Gesamtleistung	7	7	0	0,0%
Personalaufwand	-5	-5	0	0,0%
Übrige Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-7	-7	0	0,0%
Betriebsergebnis	0	0	0	
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
**Jahresergebnis	0	0	0	0,0%
Verlustvortrag	-5	-5	0	0,0%
Bilanzverlust	-5	-5	0	0,0%

* € 355,57 (Vorjahr € 435,03)

** € -266,74 (Vorjahr € 172,82)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	22	22	22	22	23
Eigenkapital	21	21	21	21	21
*Betriebsergebnis	0	0	0	1	-1
Eigenkapitalquote	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	91,3%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Komplementärin allerdings in der Tatsache, dass sich die Kommanditgesellschaft weiterhin nicht planmäßig entwickelt.

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Es gilt die Fassung vom 25. Mai 2010.

Firma und Sitz: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co.KG, Delmenhorst

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRA 140301

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Veranstaltungszentrums durch den Erwerb und die Wiederherrichtung des brachliegenden Industrie- und Gewerbegelandes Lager U Süd sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, Bauausführung, Verwaltung und Vermietung. Handwerkliche Arbeiten werden von Dritten ausgeführt. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die ihr dienlich sind.

Kapital / Gesellschafter: Die Kapitalanteile stellen sich wie folgt dar:

	Einlage	
	€	%
Komplementärkapital Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0
Kommanditkapital Stadt Delmenhorst	1.630.509,81	100,00%
	1.630.509,81	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung: Stadträtin Dr. Barbara Bartels-Leopold
Ratsherr Heinrich-Karl Albers
Ratsfrau Annette Kolley

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Mit Wirkung zum 01.06.2013 wurde der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG, kurz VZ KG genannt, die Betriebsführung der durch die Stadt Delmenhorst restaurierten und sanierten Markthalle übertragen. Über die Grundsätze und Inhalte der Aufgaben sowie über die Vergütung für diese Leistungen wurde unter dem 27.06.2013 ein Betriebsführungsvertrag zwischen der Kommanditistin im VZ der Stadt Delmenhorst und der VZ KG geschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages wurde u.a. festgelegt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Markthalle separat von der VZ KG geführt werden, ebenso die anfallenden Betriebskosten und darüber mit der Stadt Delmenhorst jährlich abzurechnen sind.

Wie bereits in den Vorjahren, konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 leider keine dauerhafte Vermietung des Veranstaltungssaales erreicht werden. Aber es gelang, die Erlöse aus der Saalvermietung mit T€ 22 (Vor-jahr T€ 18) somit um rd. 22% gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Ob sich diese Entwicklung in 2014 fortsetzen lässt, muss durch die restaurierte Markthalle die ab Sommer 2013 in der Vermarktung ist, bezweifelt werden. Daher muss die zum 1.6.2013 erfolgte Vermietung der Vorbereitungsküche als Erfolg angesehen werden. Sichert diese doch für diesen Teilbereich eine feste Mieteinnahme. Selbstverständlich wurde mietvertraglich der Vorbehalt vereinbart, dass bei notwendiger Bereitstellung der Küche zum Zweck der Saalvermietung die Nutzung parallel möglich ist. Ebenso gelang es die freien Büroflächen von ca. 350 m² an die Firma arvato bis zum Jahre 2016 mit Option zu vermieten.

Durch diese Vermietungen in Verbindung mit der neuen Betriebsführung der Markthalle stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 102 (rd. 86%) auf nunmehr T€ 206. Neben den vorerwähnten Faktoren sind weiter-berechnete Betriebskosten (Umlagen) sowie Erlöse aus noch nicht abgerechneten, umlagefähigen Kosten für die Steigerung der Umsatzerlöse verantwortlich.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Gesellschaft liegt in der Wiederherrichtung des brach liegenden Industrie- und Gewerbegebietes Lager U Süd auf dem denkmalgeschützten ehemaligen Industriegelände der "Nordwolle" sowie alle damit in der Folge zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verwaltung und Vermietung eines Veranstaltungszentrums.

Bilanz

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Sachanlagen	1.647	90,7%	1.694	93,5%	-47
Langfristig gebundenes Vermögen	1.647	90,7%	1.694	93,5%	-47
Forderungen aus Lieferungen und Leist.	52	2,9%	46	2,5%	6
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0,0%	3	0,2%	-3
Forderung gegen verbundene Unternehmen	1	0,1%	1	0,1%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0%	2	0,1%	-2
Liquide Mittel	110	6,1%	62	3,4%	48
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,3%	4	0,2%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	168	9,3%	118	6,5%	50
Bilanzsumme	1.815	100,0%	1.812	100,0%	3

Passiva					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kommanditkapital	1.631	89,9%	1.631	90,0%	0
Kapitalrücklagen	-331	-18,2%	-309	-17,1%	-22
Jahresfehlbetrag	-75	-4,1%	-60	-3,3%	-15
Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag	40	2,2%	38	2,1%	2
Eigenkapital	1.265	69,7%	1.300	71,7%	-35
Darlehen von Kreditinstituten	401	22,1%	412	22,7%	-11
Langfristiges Fremdkapital	401	22,1%	412	22,7%	-11
Rückstellungen	38	2,1%	32	1,8%	6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	37	2,0%	9	0,5%	28
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	27	1,5%	24	1,3%	3
Sonstige Verbindlichkeiten	47	2,6%	35	1,9%	12
Kurzfristiges Fremdkapital	149	8,2%	100	5,5%	49
Bilanzsumme	1.815	100,0%	1.812	100,0%	3

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	206	103	103	100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	34	8	26	325,0%
Gesamtleistung	240	111	129	116,2%
Materialaufwand	-136	-57	-79	138,6%
Rohergebnis	104	54	50	92,6%
Abschreibungen	-46	-46	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105	-40	-65	162,5%
Sonstige Steuern	-6	-6	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-157	-92	-65	70,7%
Betriebsergebnis	-53	-38	-15	39,5%
*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-22	0	0,0%
Jahresergebnis	-75	-60	-15	25,0%

*€ 109,38 (Vorjahr: € 115,06)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	1.815	1.812	1.847	1.906	1.960
Eigenkapital	1.265	1.300	1.321	1.369	1.421
Umsatzerlöse	206	103	115	109	129
Betriebsergebnis	-53	-38	-25	-68	-16
Cash Flow	-28	-14	-1	-42	15
Eigenkapitalquote	69,7%	71,7%	72,0%	72,0%	72,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

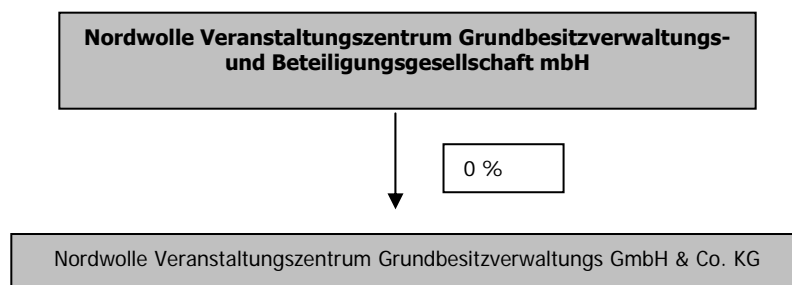
Die Vorausschau auf die Ertragslage 2014 weist einen erneuten Verlust in Höhe von T€ 68 (2013 T€ 75) aus und liegt damit geringfügig unter dem des Jahresergebnisses 2013. Diese leichte Verbesserung ist im Wesentlichen auf die vorstehend erwähnten Vermietungen und die damit steigenden Mieterlöse zurückzuführen. Das Konzept der Geschäftsführung verfolgt mehrere Lösungen. Zum Einen eine kostendeckende Vermietung, zum Anderen Alternativen über ein verändertes Nutzungskonzept einschließlich der Überlegung, das Objekt zu veräußern. Investoren, die bereit wären, über einen Ankauf zu verhandeln, sind allerdings weiterhin nicht vorhanden.

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 (bis 31.03.2013) Herr Jan-Felix Ridder (ab 01.02.2013)
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 2013 wird ein Jahresfehlbetrag von € 142,79 ausgewiesen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Unternehmenstätigkeit der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH besteht in der Geschäftsführung der Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG.

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24	100,0%	24	100,0%	0
*Liquide Mittel	0	0,0%	0	0,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	24	100,0%	24	100,0%	0
Bilanzsumme	24	100,0%	24	100,0%	0

*€ 160,64 (Vorjahr: € 71,01)

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	108,3%	26	108,3%	0
Bilanzverlust	-3	-12,5%	-3	-12,5%	0
Eigenkapital	23	95,8%	23	95,8%	0
Rückstellungen	1	4,2%	1	4,2%	0
Kurzfristiges Fremdkapital	1	4,2%	1	4,2%	0
Bilanzsumme	24	100,0%	24	100,0%	0

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	0	0,0%
Gesamtleistung	3	3	0	0,0%
Personalaufwand	-2	-2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2	-2	0	0,0%
Betriebliche Aufwendungen	-4	-4	0	0,0%
Betriebsergebnis	-1	-1	0	0,0%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,0%
*Jahresergebnis	0	0	0	
Verlustvortrag	-3	-3	0	0,0%
Bilanzverlust	-3	-3	0	0,0%

*€ -142,79 (Vorjahr € 216,80)

Mehrfjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	€	€	€	€	€
Bilanzsumme	24	24	24	24	24
Eigenkapital	23	23	23	23	23
Betriebsergebnis	-1	-1	-1	0	-2
Eigenkapitalquote	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%	92,0%
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 Erbbaurechtsverträge mit der Stadt Delmenhorst wurden aufgelöst.

Pachteinnahmen wurden daher im Berichtsjahr nicht erlöst.

Neue Geschäftsfelder wurden seitens der Alleingesellschafterin nicht übertragen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Gesellschaft war die Vermietung der beiden Objekte "Delmeburg" und "Delmehalle" für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art, um den Standort Delmenhorst im regionalen Wettbewerb zu profilieren.

Bilanz

Bilanz Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
*Sachanlagen	0	0,0%	0	0,0%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	0	0,0%	0	0,0%	0
Forderungen gegen Gesellschafter	337	99,1%	335	99,1%	2
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,3%	2	0,6%	-1
Liquide Mittel	2	0,6%	1	0,3%	1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	340	100,0%	338	100,0%	2
Bilanzsumme	340	100,0%	338	100,0%	2

*Andere Anlagen / BGA € 1,00

Bilanz Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	26	7,6%	26	7,7%	0
Kapitalrücklagen	308	90,6%	308	91,1%	0
Eigenkapital	334	98,2%	334	98,8%	0
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	2	0,6%	1	0,3%	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	4	1,2%	3	0,9%	1
Kurzfristiges Fremdkapital	6	1,8%	4	1,2%	2
Bilanzsumme	340	100,0%	338	100,0%	2

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-3	-2	67%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5	-3	-2	67%
Verlustausgleich durch Gesellschafter	5	3	2	67%
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	340	338	340	343	358
Eigenkapital	334	334	334	333	326
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-5	-3	-4	-3	-33
Cash Flow	-1	-1	-6	-3	-59
Eigenkapitalquote	98,2%	98,8%	98,2%	97,1%	91,2%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern *)	0	0	0	0	1

*Aushilfen

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Bestand der Gesellschaft ist zwar durch entsprechende Verlustausgleichsvereinbarungen mit der Alleingesellschafterin 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%
	25.000,00	100,00%

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Axel Langnau, Delmenhorst. Herr Langnau ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2013 waren dies:

Marlies Düßmann (Vorsitzende)
Wolfgang Etrich (stv. Vorsitzender)
Oberbürgermeister Patrick de La Lanne
Dieter Markowiack
Erhard Flocke
Hartmut Günnemann
Thomas Windgassen
Gerhard Berger
Bastian Ernst

Gesellschafterversammlung: Herr Oberbürgermeister Patrick de La Lanne,
Herr Wolfgang Etrich

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Zu den Kernaufgaben der SMD gehörte im Berichtsjahr die Durchführung diverser Veranstaltungen wie z.B. des Autofrühlings, des Kartoffelfestes, des Lichterfestes, des Graf Gerd Stadtgetümmel und die Förderung eines positiven Images der Stadt sowie der Betreuung des Fremdenverkehrs.

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 insbesondere im Rahmen der Vermarktung und Werbung unterstützt.

Nachdem der bisherige Veranstalter des Stadtfestes seine Option zur Durchführung des Stadtfestes 2013 anzeigte, erfolgte wenige Wochen später die Absage des Stadtfestes 2013. Aufgrund der kurzen Zeit zwischen Absage und angedachtem Stadtfesttermin sowie dem Umstand, dass die Innenstadt weiterhin aufgrund der anstehenden Pflasterungen eine Dauerbaustelle ist, gab es in 2013 kein Stadtfest.

Seitens des Stadtmarketing wurde mit ortsansässigen Gastronomen ersatzweise ein Sommerfest im August auf den Weg gebracht, welches von den Besuchern hervorragend angenommen wurde.

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung der neuen Internetpräsenz fortgeführt, im touristischen Bereich weiterhin die Betreuung von Stadtführungen, Geocaching, Bootsverleih, Wohnmobilstellplatz und Wasserturm übernommen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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.

Bilanz

Aktivseite	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,0%	2	3,0%	-2
Sachanlagen	10	9,4%	10	14,9%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	10	9,4%	12	17,9%	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Vermögensgegenstände	8	7,5%	5	7,5%	3
Liquide Mittel	86	81,1%	50	74,6%	36
Rechnungsabgrenzungsposten	2	1,9%	0	0,0%	2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	96	90,6%	55	82,1%	41
Bilanzsumme	106	100,0%	67	100,0%	39

*€ 1,00

**€ 187,60 (Vorjahr € 270,12)

Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25	23,6%	25	37,3%	0
Kapitalrücklage	5	4,7%	5	7,5%	0
Bilanzgewinn	13	12,3%	1	1,5%	12
Eigenkapital	43	40,6%	31	46,3%	12
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	34	32,1%	17	25,4%	17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	25	23,6%	17	25,4%	8
Sonstige Verbindlichkeiten	4	3,8%	2	3,0%	2
Kurzfristiges Fremdkapital	63	59,4%	36	53,7%	27
Bilanzsumme	106	100,0%	67	100,0%	39

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	90	94	-4	-4,3%
Betriebsleistung	90	94	-4	-4,3%
Sonstige betriebliche Erträge	6	2	4	
Gesamtleistung	96	96	0	0,0%
Materialaufwand	-65	-69	4	-5,8%
Rohergebnis	31	27	4	14,8%
Personalaufwand	-138	-155	17	-11,0%
Abschreibungen	-7	-6	-1	16,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-94	-82	-12	14,6%
Betriebliche Aufwendungen	-239	-243	4	-1,6%
Betriebsergebnis	-208	-216	8	-3,7%
Jahresergebnis vor Verlustabdeckung	-208	-216	8	-3,7%
Gewinn-/Verlustvortrag	1	-3	4	-133,3%
Vorauszahlung auf Verlustabdeckung	220	220	0	0,0%
Bilanzgewinn	13	1	12	1200,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	106	67	60	60	64
Eigenkapital	43	31	26	33	26
Umsatzerlöse	90	94	96	91	97
Betriebsergebnis	-208	-216	-231	-216	-218
Cash Flow	-201	-210	-226	-209	-215
Investitionen	5	2	4	2	21
Eigenkapitalquote	40,6%	46,3%	43,3%	52,6%	40,6%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	4	4	4	5

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Als Ausblick für 2014 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. Ferner wurde seitens der Stadt Delmenhorst durch Ratsbeschluss vom 16.12.2013 die abschließende Prüfung und Umsetzung der Zusammenführung von Stadtmarketing und dem städtischen Fachbereich Wirtschaft sowie insbesondere des Fachdienstes Wirtschaftsförderung beschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2014 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		
Herr Günter Feith		
Firma Franz Famulla GmbH		
Herr Lutz Lehnacker		
Herr Rudolf Licht		
Herr Dirk Schulte Strathaus		
Herr Heiner Struckmann		
Herr Horst Wottrich		
	280.000,00	52,8%
Kommanditkapital		
Stadt Delmenhorst	250.000,00	47,2%
	530.000,00	100,0%

Organe der Gesellschaft:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Herr Günter Feith, Delmenhorst, Herr Dirk Schulte Strathaus, Ganderkesee. Jeder Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Lage der Gesellschaft

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Delmenhorst am Verlust und Gewinn der Gesellschaft nicht beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Beteiligung der Stadt Delmenhorst an der Speichergewerke KG soll den Erhalt und die Wiederherstellung eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sicherstellen.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH



Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 13. Oktober 1987

Firma und Sitz: Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 140816

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst, Einrichtung, Erwerb, Betrieb, Pachtung und Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenhetsverkehr und Güterkraftverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt, jede sonstige Förderung des Verkehrs, insbesondere der Betrieb von Reisebüros und Reisevermittlung.

Stammkapital: € 460.162,69

Gesellschafter:

	Anteil am Stammkapital	
	€	%
Stadt Delmenhorst	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 Dünsen	9.203,25	2,00%
	460.162,69	100,00%

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 2013:

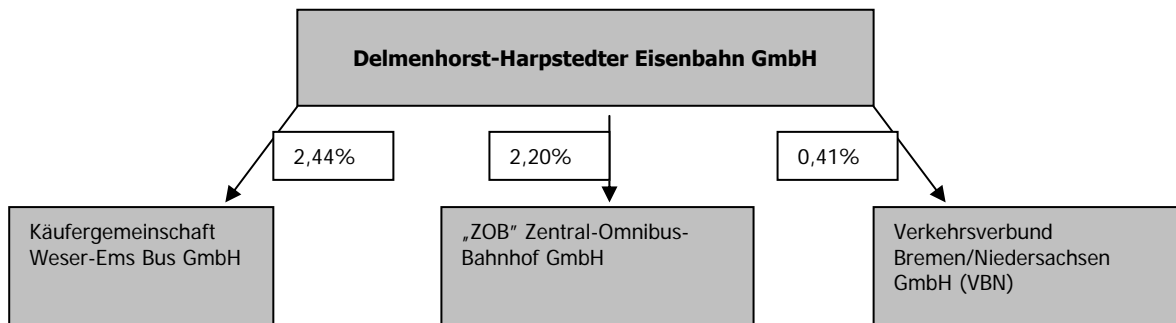
 Ratsherr Jürgen Stöver, stimmberechtigt

 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€ 155 auf T€ 2.815 gestiegen. Siehe hierzu folgende Tabelle:

Umsatzerlöse					
	2013	2012	2011	2010	2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Linienverkehr	1.642	1.636	1.588	1.566	1.485
Gelegenheitsverkehr	428	396	354	338	393
Bahnbetrieb	235	272	323	304	288
Werkstatt	510	356	368	312	276
	2.815	2.660	2.633	2.520	2.442

Linienbusverkehr

Das Projekt „Echtzeitinformation“ ist nach einigen Verzögerungen im IV. Quartal 2013 mit Beginn der Erstellung des Lastenheftes gestartet worden. Alle weiteren Arbeitspakete, einschließlich Probetrieb, erfolgen in 2014.

Mit dem erneuten Kauf eines neuen Niederflurbusses wurde die Verjüngung und Modernisierung des DHE-Fuhrparks fortgesetzt.

Die Untersuchungen zur Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit dem Landkreis Oldenburg, dem ZVBN und der Kanzlei BBG, Bremen wurden fortgeführt. Die Direktvergabefähigkeit wurde juristisch festgestellt. Des Weiteren wurden verschiedene Prüfaufträge bearbeitet, so dass mit den Detailarbeiten für die Vorabbekanntmachung im EU Amtsblatt begonnen werden konnte.

Reisebusverkehr

Die Außenpräsentationen erfolgten in diesem Jahr im August auf der Messe „Harpstedt“ und jeweils im November auf dem Bahnhofsfest in Wildeshausen sowie auf dem GanterTach in Ganderkesee. Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern VGH, Hoya, und Volkmann Reiseservice im Reisebusverkehr wurde fortgeführt. Bei den Leserreisen wurde auf Bewährtes mit der Kreiszeitung Syke und dem Delmenhorster Kreisblatt gesetzt.

Schienengüterverkehr

Die Tonnagewerte im Jahr 2013 waren abermals rückläufig, jedoch nicht mehr so stark wie im vorangegangenen Jahr. Der Rückgang beläuft sich auf 6.955t, wobei insbesondere die Holzganzzugtransporte ausgeblieben sind. Leichte Zuwächse gab es bei den Gutarten: Militärgüter, Düngemittel, sonstige Produkte und Nahrungsmittel.

Betriebswerkstatt

Der Leistungsanteil für Dritte belief auf 71,8% (Vorjahr 66%). Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 32,15%.

Besondere Kennzahlen					
	2013	2012	2011	2010	2009
Busse / Anzahl	22	22	21	22	22
Lokomotiven / Anzahl	2	2	2	2	2
Thermowagen / Anzahl	11	11	11	9	9

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Delmenhorst beteiligte sich an der Gesellschaft unter dem Aspekt, der Erschließung des Wirtschaftsverkehrs auf der Schiene sowie ggf. eine Verlagerung von Gütertransporten (bspw. die "Mülltransporte") von der Straße auf die Schiene. Daneben ist auch eine ÖPNV-Anbindung (spez. im Schülerverkehr) mit der Linie 229 gegeben.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.692	54,7%	1.801	62,7%	-109
Finanzanlagen	3	0,1%	3	0,1%	0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.695	54,8%	1.804	62,8%	-109
Vorräte	52	1,7%	49	1,7%	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152	4,9%	179	6,2%	-27
Forderungen gegen Gesellschafter	1	0,0%	0	0,0%	1
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4	0,1%	10	0,3%	-6
Sonstige Vermögensgegenstände	246	8,0%	156	5,4%	90
Liquide Mittel	942	30,5%	672	23,4%	270
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0%	1	0,0%	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.398	45,2%	1.067	37,2%	331
Bilanzsumme	3.093	100,0%	2.871	100,0%	222

Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	460	14,9%	460	16,0%	0
Gewinnrücklagen	1.588	51,3%	1.534	53,4%	54
Jahresüberschuss	182	5,9%	54	1,9%	128
Eigenkapital	2.230	72,1%	2.048	71,3%	182
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	142	4,6%	158	5,5%	-16
Sonstige Darlehen	43	1,4%	43	1,5%	0
Langfristiges Fremdkapital	185	6,0%	201	7,0%	-16
Steuerrückstellungen	0	0,0%	12	0,4%	-12
Sonstige Rückstellungen	400	12,9%	420	14,6%	-20
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15	0,5%	15	0,5%	0
Erhaltene Anzahlungen	3	0,1%	5	0,2%	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	174	5,6%	63	2,2%	111
*Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0,0%	0	0,0%	0
**Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0%	0	0,0%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	86	2,8%	107	3,7%	-21
Kurzfristiges Fremdkapital	678	21,9%	622	21,7%	56
Bilanzsumme	3.093	100,0%	2.871	100,0%	222

*€ 0,00 (Vorjahr € 177,50)

**€ 0,00 (Vorjahr € 21,18)

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	2.815	2.660	155	5,8%
Sonstige betriebliche Erträge	317	312	5	1,6%
Betriebsleistung	3.132	2.972	160	5,4%
Materialaufwand	-1.110	-1.106	-4	0,4%
Rohergebnis	2.022	1.866	156	8,4%
Personalaufwand	-1.165	-1.173	8	-0,7%
Abschreibungen	-360	-294	-66	22,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-236	-280	44	-15,7%
sonstige Steuern	-5	-4	-1	25,0%
Betriebsaufwand	-1.766	-1.751	-15	0,9%
Betriebsergebnis	256	115	141	122,6%
*Finanzergebnis	-8	-5	-3	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66	-56	-10	17,9%
Jahresergebnis	182	54	128	237,0%

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen					
	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€	2009 T€
Bilanzsumme	3.093	2.871	2.796	2.702	2.688
Eigenkapital	2.230	2.048	1.994	1.761	1.545
Umsatzerlöse	2.815	2.660	2.633	2.520	2.442
Betriebsergebnis	256	115	307	262	110
Cash Flow	483	393	526	542	507
Investitionen	275	549	380	387	463
Eigenkapitalquote	72,1%	71,3%	71,3%	65,2%	57,5%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	36	35	36	34	32

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Energiekosten und die steigenden Kosten für Materialien und Ersatzteile werden das Geschäftsergebnis 2014 beeinflussen.

Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2014 erwarten. Das Geschäftsjahr 2013 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%
	25.000,00	100,00%

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 2013 waren dies:

Dr. Thomas Hildebrandt
Dr. Jürgen Radel
Univ. Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis
Dieter Schumacher
Frank Sturm
Birgit Holtmann
Klaus Findeisen
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 gGmbH (HBA) konnte im Jahre 2013 ihre Einnahmen aus den Studiengebühren um T€ 28 erhöhen. Diese Tendenz ist positiv und würde in den folgenden Jahren zu positiven Ergebnissen aus dem Studienbetrieb führen.

Bilanz

Aktivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände*	0	0,0%	2	4,0%	-2
Sachanlagen	5	12,5%	6	12,0%	-1
Langfristig gebundenes Vermögen	5	12,5%	8	16,0%	-3
Forderungen gegen Gesellschafter	22	55,0%	23	46,0%	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	7	17,5%	7	14,0%	0
Liquide Mittel	2	5,0%	0	0,0%	2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	12	24,0%	-12
Kurzfristig gebundenes Vermögen	31	77,5%	42	84,0%	-11
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	4	10,0%	0	0,0%	4
Bilanzsumme	40	100,0%	50	100,0%	-10

*€ 105,00

Passivseite					
	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Gezeichnetes Kapital	25		25	50,0%	0
Kapitalrücklage	75		75	150,0%	0
Verlustvortrag	-96		-76	-152,0%	-20
Jahresfehlbetrag	-8		-20	-40,0%	12
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	4		0	0,0%	4
Eigenkapital	0		4	8,0%	-4
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0,0%	1	2,0%	-1
Sonstige Rückstellungen	3	7,5%	3	6,0%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	15	37,5%	28	56,0%	-13
Sonstige Verbindlichkeiten*	0	0,0%	1	2,0%	-1
Rechnungsabgrenzungsposten	22	55,0%	13	26,0%	9
Bilanzsumme	40	100,0%	50	100,0%	-10

*€ 72,65

Gewinn- und Verlustrechnung				
	2013	2012	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	191	163	28	17,2%
Betriebsleistung	191	163	28	17,2%
Sonstige betriebliche Erträge	4	17	-13	-76,5%
Gesamtleistung	195	180	15	8,3%
Materialaufwand	-62	-52	-10	19,2%
Rohergebnis	133	128	5	3,9%
Personalaufwand	-54	-57	3	-5,3%
Abschreibungen	-4	-4	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83	-87	4	-4,6%
Betriebliche Aufwendungen	-141	-148	7	-4,7%
Zinsergebnis*	0	0	0	
Jahresfehlbetrag	-8	-20	12	-60,0%

*0,00 (Vorjahr € 33,00)

Mehrjahresübersicht / Kennzahlen				
	2013	2012	2011	2010
	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	40	50	68	32
Eigenkapital	0	4	0	0
Umsatzerlöse	191	163	154	114
Ergebnis	-8	-20	-38	-32
Cash Flow	-5	-17	-35	-31
Investitionen	0	2	3	3
Eigenkapitalquote	0,0%	8,0%	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern	3	3	2	2

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschafter wollen aus strategischen Gründen keine weiteren Investitionen für eine Reakkreditierung bzw. in weitere Studiengänge tätigen. Deshalb wurde ein Übergang der Studierenden der HBA zur Hochschule für Internationale Wirtschaft und Logistik (HIWL) am BVL Campus in einem Kooperationsvertrag beschlossen.

Der erste Schritt mit einem räumlichen Wechsel des Studienbetriebs an den BVL Campus wurde zum 01.05.2014 vollzogen. Zum 01.09.2014 wird der formelle Wechsel der Studierenden zur HIWL erfolgen. Damit stellt die HBA ihren Studienbetrieb zum Ende des Jahres 2014 ein. Bis zu diesem Termin sind alle Prüfungsleistungen der Studierenden aus den Jahrgängen 2009-2011 erbracht.

Der BVL Campus übernimmt zum 01. September 2014 alle Studierenden der HBA und trägt ab diesem Zeitpunkt die finanziellen Risiken, übernimmt weitere Investitionen sowie die Kosten der Reakkreditierung des Studiengangs „Logistik und Prozessmanagement“.

Der BVL Campus verpflichtet sich ebenso zur Übernahme der Personals der Hanse Berufsakademie zu gleichen Konditionen. Dadurch sind die Voraussetzungen gegeben die HBA ohne hohen finanziellen Aufwand aufzulösen.



Kontakt:
Vorstandsbüro
Beteiligungscontrolling
Telefon (04221) 99-2015
Fax (04221) 99-141284

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

Wirtschaftspläne

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Baubetrieb Delmenhorst
Delbus GmbH & Co
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH
Klinikum Delmenhorst GmbH
Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG/ GmbH
Parkhaus Delmenhorst GmbH
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Volkshochschule gemeinnützige GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH

Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2012 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO
Umsatzerlöse	3.680	4.543	4.605	4.674	4.674	4.674
Sonst. betriebliche Erträge	211	82	82	83	83	83
Gesamtleistung	3.891	4.625	4.687	4.757	4.757	4.757
Materialaufwand	634	730	655	665	665	665
Fremdleistungen	564	550	420	344	344	344
Personalaufwand	1.356	1.630	1.873	1.901	1.939	1.978
Abschreibungen	365	363	471	660	588	552
Sonstige betrieblicher Aufwand	649	680	587	596	596	596
Zinsaufwand	52	210	203	189	183	175
Gesamtkosten	3.620	4.163	4.209	4.356	4.315	4.310
Ergebnis vor Steuern	271	462	478	402	442	448
Steuerbelastung	100	150	151	151	141	142
Ergebnis nach Steuern	171	312	327	250	302	305

Investitionsplan 2015

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Bereiche	Grundstücke und Gebäude (EURO)	Fuhr- park (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Summe (EURO)
Maßnahmen-Aufstellung					
1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)					
Sattelzugmaschine mit Schubbodenaufleger		95.000 65.000			
Bagger für Umschlag		200.000			
Radlader für Umschlag		130.000			
Abfallsammelfahrzeug 1		170.000			
Abfallsammelfahrzeug 2		170.000			
4x Container für Bioabfalltransport			28.000		
Container			25.000		
Umschlaghalle mit Außenanlagen	2.202.000				
Kastenwagen		40.000			
Pritschenfahrzeug		65.000			
Erweiterung EDV EMOS				100.000	
Büroausstattung			5.000	5.000	
Identsystem (nur nachrichtlich)				300.000	
Behälter 770-1.100			30.000		
Behälter 40-240			30.000		
Gesamt	2.202.000	935.000	118.000	105.000	3.360.000

Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2014		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2015	
	2014 Teilzeit Plan	2014 Vollzeit Plan	2015 Teilzeit Plan	2015 Vollzeit Plan
GF	1	0	1	0
AT	0	1	0	2
VGT 12	0	0	0	0
VGT 11	0	1	0	1
VGT 9	1	1	1	2
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	32	0	33
VGT 5	0	5	0	9
VGT 4	0	0	0	0
VGT 3	0	1	0	1
Aushilfen	0	0	0	0
Auszubildende (nachrichtlich)	0	(3)	0	(4)
insgesamt	2	42	2	49

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	312	327	250	302	305
zzgl. AfA	363	471	660	588	552
CashFlow	675	798	910	890	857
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Tilgung	-143	-123	-126	-130	-283
verbleiben	532	675	784	760	575
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Investitionen	-3195	-3.360	-450	-550	-250
Ausschüttung	-212	-212	-227	-150	-202
Über/Unterdeck.	-2.875	-2.897	107	60	123
Kreditaufn.	2.900	2.900	0	0	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Finanzstatus	25	3	107	60	123

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2015 BAD GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
1. Umsatzerlöse	2.955	3.355	3.509
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4. Gesamtleistung	2.955	3.355	3.509
5. Materialaufwand	1.683	1.893	1.616
6. Personalaufwand	1.429	1.600	1.624
7. Abschreibungen	1.265	1.279	1.356
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	888	680	1.020
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	-2.310	-2.097	-2.107
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805	732	563
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.115	-2.829	-2.670

Investitionsplan BAD 2015

Objekt	Zuordnung	2015
1.1	Overhead gem. Bereich	100.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	645.500
1.2.1	Grundstücke	0
1.2.2	Gebäude Verwaltung	2.500
1.2.3	Gebäude Technische Bereiche	6.000
1.2.4	Gebäude Badbereiche	9.000
1.2.5	Gebäude Wellness / Sauna	300.000
1.2.6	Gebäude Gastronomie	328.000
1.3	Technische Anlagen	71.000
1.3.2	TA Verwaltung	5.000
1.3.3	TA allgemein	9.000
1.3.4	TA Badbetrieb	6.000
1.3.5	TA Badbereiche	51.000
1.4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.000
1.4.1	Grundstücke	12.500
1.4.2	Verwaltung	0
1.4.4	Badebereiche	10.000
1.4.5	Wellness-/Saunabereiche	5.000
1.4.6	Gastronomie	14.000
1.4.7	Erste-Hilfe-Bereich	1.500
	Gesamt	859.500

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2015

	IST 2014	W-Plan 2014	W-Plan 2015
VVD VZ - MA	4	5	4
VVD TZ - MA	3	3	3
VVD gesamt	7	8	7
BAD VZ - MA	29	32	29
BAD TZ - MA	18	16	20
BAD GB - MA	32	31	29
BAD gesamt	79	79	78
MA gesamt (Köpfe)	86	87	85
volle Stellen gesamt	53	55,5	52
Auszubildende	5	5	5

Bad Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Finanzplan 2015

	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO
Ergebnis nach Ausgleich durch SWD	-2.829	-2.670	-2.500	-2.500	-2.500
Ausgleich durch SWD	2.829	2.670	2.500	2.500	2.500
zzgl. AFA	1.279	1.356	1.302	1.287	1.301
Cash Flow	1.279	1.356	1.302	1.287	1.301
Tilgung Bankdarlehen	- 691	- 795	- 814	- 833	- 853
verbleiben	588	561	488	454	448
Investitionen	- 359	- 860	- 500	- 500	- 500
Kreditaufnahmen					
unverbrauchte Mittel Vorjahr		254			
Über/ Unterdeckung	229	- 45	- 12	- 46	- 52
Über/ Unterdeckung kum.	229	185	173	127	75

Baubetrieb
STADT DELMENHORST

WIRTSCHAFTSPLAN
2015

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-235.100,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
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	-5.878.400,00	-5.833.200,00	-5.956.800,00	-6.083.700,00	-6.213.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.000,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.200,00	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
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.618.700,00	-6.532.900,00	-6.656.500,00	-6.783.400,00	-6.913.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.068.850,00	4.851.200,00	4.974.800,00	5.101.700,00	5.231.800,00
131	davon Dienstaufwendungen	3.680.800,00	3.743.700,00	3.839.200,00	3.937.100,00	4.037.600,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	297.700,00	303.100,00	310.800,00	318.700,00	326.800,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.500,00	757.100,00	776.300,00	796.100,00	816.400,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.550,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.250,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00
16	Abschreibungen	330.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.618.700,00	6.532.900,00	6.656.500,00	6.783.400,00	6.913.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.618.700,00	6.532.900,00	6.656.500,00	6.783.400,00	6.913.500,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.287.800,00	-6.172.000,00	-6.295.600,00	-6.422.500,00	-6.552.600,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-326.200,00	-497.400,00	-360.900,00	-360.900,00	-360.900,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.200,00	-497.400,00	-360.900,00	-360.900,00	-360.900,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.400,00	237.400,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.100,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.700,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.3.1	Friedhof Bungerhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-43.900,00	-41.700,00	-49.800,00	-58.000,00	-66.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.000,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00	-524.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.200,00	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
12	= Summe ordentliche Erträge	-549.100,00	-565.800,00	-573.900,00	-582.100,00	-590.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	290.050,00	318.100,00	326.200,00	334.400,00	343.000,00
131	davon Dienstaufwendungen	225.000,00	250.000,00	256.400,00	262.900,00	269.600,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	19.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.500,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00	50.700,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.550,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
16	Abschreibungen	45.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.100,00	545.800,00	553.900,00	562.100,00	570.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkt** 55.3.1 Friedhof Bungerhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.100,00	565.800,00	573.900,00	582.100,00	590.700,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.000,00	-500.800,00	-508.900,00	-517.100,00	-525.700,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.3.1	Baubetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.661.100,00	-5.698.300,00	-5.808.000,00	-5.920.800,00	-6.036.200,00
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
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.661.100,00	-5.698.300,00	-5.808.000,00	-5.920.800,00	-6.036.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.491.800,00	4.306.600,00	4.416.300,00	4.529.100,00	4.644.500,00
131	davon Dienstaufwendungen	3.219.000,00	3.346.100,00	3.431.400,00	3.518.900,00	3.608.700,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	267.300,00	274.200,00	281.200,00	288.400,00	295.700,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	681.400,00	698.700,00	716.600,00	734.800,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.000,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00
16	Abschreibungen	278.300,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.661.100,00	5.708.300,00	5.818.000,00	5.930.800,00	6.046.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.1 Baubetrieb

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung**Produkt** 57.3.1 Baubetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.661.100,00	5.698.300,00	5.808.000,00	5.920.800,00	6.036.200,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.382.800,00	-5.402.900,00	-5.512.600,00	-5.625.400,00	-5.740.800,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.300,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-273.600,00	-441.900,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.600,00	-441.900,00	-305.400,00	-305.400,00	-305.400,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.400,00	237.400,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.100,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.700,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung						
Baubetrieb Stadt Delmenhorst						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.3.2	Abteilung für Weiterbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-235.100,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
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	-173.400,00	-93.200,00	-99.000,00	-104.900,00	-111.000,00
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
12	= Summe ordentliche Erträge	-408.500,00	-268.800,00	-274.600,00	-280.500,00	-286.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	287.000,00	226.500,00	232.300,00	238.200,00	244.300,00
131	davon Dienstaufwendungen	236.800,00	147.600,00	151.400,00	155.300,00	159.300,00
132	davon Beiträge zu Versorgungskassen	10.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
133	davon Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	30.900,00
134	davon Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
16	Abschreibungen	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.500,00	278.800,00	284.600,00	290.500,00	296.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015**Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung**

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtwirtschaftsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Baubetrieb Stadt Delmenhorst

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung**Produkt** 57.3.2 Abteilung für Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.500,00	268.800,00	274.600,00	280.500,00	286.600,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.000,00	-268.300,00	-274.100,00	-280.000,00	-286.100,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Anlage 3 zu 15/BBD/003/BV

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterung
Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r zur/zum Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r zur/zum Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	4	5	
Auszubildende/r zur/zum Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r zum/zur Mechatroniker/in für Land- u. Baumaschinen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in BBD	Praktikantenvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		8	4	je nach Auftragslage
Insgesamt		17	13	

Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Techn. Leiter/in; Vertr. Betriebsleiter	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Kaufm. Leiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Arbeitsbereichsleiter/in GaLaBau	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Einkäufer/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bilanz-/Finanzbuchhalter/in	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Finanzbuchhalter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Arbeitsbereichsleiter/in Kfz-Werkstatt / Kfz-Mechatronikermeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter/in Außenstelle Süd/Hasport	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Leiter/in Außenstelle Nord/Bungerhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Arbeitsbereichsleiter/in Hochbau Elektroniker/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Arbeitsbereichsleiter/in Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Vorarbeiter/in Baumkolonne	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Elektroniker/in	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Gärtner/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Hochbau	6	2,00	0,00	0,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen
17	Leiter/in Außenstelle Mitte; Vertr. ABL GaLaBau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Leiter/in Außenstelle Graft	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Vorarbeiter/in Gärtner/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Vorarbeiter/in Stadionwart/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Vorarbeiter/in Zimmerei; Sicherheitsüberprüfer/in Kinderspielfläche	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schlosser/in; Vertr. ABL Tiefbau	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Vorarbeiter/in Ein-Euro-Kräfte; Lkw Fahrer/in	5	1,00	1,00	0,00	1,00	zurzeit keine Wiederbesetzung, da zusätzl. Stelle im Hochbau
24	Vorarbeiter/in; Lkw-Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anlage 3 zu 15/BBD/003/BV

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Vorarbeiter/in Straßenbauer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Kfz-Mechatroniker/in; Vertr. Arbeitsbereichsleiter Kfz-Werkstatt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verw.-Sachbearbeiter/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Gärtner/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00	1 Stelle mit 2 Saisonkräften
29	Maurer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Tischler/in	5	3,00	2,00	2,00	0,00	
31	Maler/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Klempner/in und Installateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Gas- und Wasserinstallateur/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Tischler/in / Zimmerer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Zimmer/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	LKW-Fahrer/in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	1 Stelle mit 1-2 Saisonkräften
38	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Fahrer von Sonderfahrzeugen	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Verfügungsstelle im Arbeitsbereich Tiefbau und GaLaBau	5	3,00	0,00	0,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im Tiefbau; 1 Stelle im GaLaBau
41	Vorarbeiter/in; Arbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Betriebsgärtner/in	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Arbeiter/in Zimmerei	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Fahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Arbeiter/in	3	3,50	3,50	3,00	0,50	1/2 Verfügungsstelle
47	Schlosser/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Fahrer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Gartenarbeiter	3	13,50	13,50	13,50	0,00	1/2 Stelle für Saisonkraft
50	Helfer/in	3	4,00	1,00	1,00	0,00	2 Stellen mit Sperrvermerk/Aktivierung bei neuen Dienstleistungsverträgen im GaLaBau; 1 Stelle Hochbau
51	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	3	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anlage 3 zu 15/BBD/003/BV

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Fahrer von Sonderfahrzeugen	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
53	Fahrer/in / Helfer/in	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Insgesamt		93,50	84,50	83,00	1,50	

Anlage 3 zu 15/BBD/003/BV

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)		1,50	1,50	1,50	0,00	
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		2,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		0,00	2,00	2,00	0,00	
	Insgesamt		3,50	4,50	4,50	0,00	

Stellenübersicht Baubetrieb 2015 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Verwaltung	1	1	1	1,5		1	2		1	8,5
Garten- und Landschaftsbau				1		4	21	4	18,5	48,5
Hochbau						5	8		2	15,0
Tiefbau						1	10	2	4,5	17,5
Schlosserei						1	2		1	4,0
Insgesamt	1	1	1	2,5		12	43	6	27	93,5
Nachrichtlich:										
Freigestellter Personalrat										
Leerstellen (Beurlaubte)							1			1
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte										

Anlage 3 zu 15/BBD/004/BV

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in Weiterbildung	Praktikantenvergütung			
Saisonarbeitskräfte				
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsentschädigung des Jobcenter Delmenhorst	32	30	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 5 MA Friedhof)
Kompetenzerfassung im Arbeitsprozess (KEA)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	0	0	gem. § 45 SGB III
"Delmenhorster Weg zum Berufsabschluss" (Berufliche modulare Nachqualifizierung)	Mit Bildungsgutschein geförderte Maßnahme	6	4	gem. § 81 SGB III
Insgesamt		38	34	

Stellenplan Baubetrieb - Weiterbildung der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter/in	8	1,00	1,00	1,00		
2	Verw. Sachbearbeiter/in (Rechnungswesen)	6	1,00	1,00	0,50	0,50	0,5 Stelle nicht besetzt, aufgrund momentaner Stituation
3	Kaufmännische Kraft (TN-Verwaltung)	3	1,00	1,00	0,50	0,50	ab 01.01.13 0,5 Stelle aufgrund momentaner Stituation nicht besetzt
	Insgesamt		3,00	3,00	2,00	1,00	

Anlage 3 zu 15/BBD/004/BV

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 MA in der Entgeltvariante der AGH (2 VA + 1 Schlosser) gem. §16 d SGB II
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	5	0,50	1,00	0,00	1,00	Befristet Beschäftigte gem. § 14 Abs. 1 TzBfG für DWB Ausbildungsanleiter/Meister mit AEVO
		2	3,00	3,00	0,00	3,00	gem. §16 e SGB II (FAV)
		2 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. §16 e SGB II (FAV)
		3	6,00	2,00	4,00	0,00	gem. §16 e SGB II (FAV); Zusätzliche Förderung von weiteren FAV, daher Erhöhung in der Spalte tatsächlich besetzt!
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		9,50	6,00	4,00	4,00	

Stellenübersicht Baubetrieb - Weiterbildung 2015 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 15	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Weiterbildung					1		1			1	3
Insgesamt					1		1			1	3
Nachrichtlich:											
Freigestellter Personalrat											
Leerstellen (Beurlaubte)											
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte											

Anlage 3 zu 15/BBD/002/BV

II. Nachwuchskräfte und Dienstkräfte ohne Anrechnung im Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterung
Auszubildende zur Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		1	0	
Insgesamt		1	0	

Stellenplan Baubetrieb - Friedhof der Stadt Delmenhorst

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter Friedhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gärtner/in; Vertr. ABL	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Arbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Betriebsgärtner/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/in	3	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Gartenarbeiter/in	3	1,50	1,50	1,50	0,00	1/2 Stelle für Saisonkraft
	Insgesamt		6,50	6,50	5,50	0,00	

Anlage 3 zu 15/BBD/002/BV

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2014 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht Baubetrieb - Friedhof 2015 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Friedhof	1	1	2	2,5	6,5
Insgesamt	1	1	2	2,5	6,5
Nachrichtlich:					
Freigestellter Personalrat					
Leerstellen (Beurlaubte)					
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte					

Delbus GmbH & Co. KG
Delmenhorst

DelRegio-Verkehrs-Gesellschaft mbH
(DelRegio)
Delmenhorst

Plan 2014 / Voraussichtliches Ergebnis 2

	Plan 2014 EUR	VE (2) 2014 EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.800.000	2.890.000
Sonstige Umsatzerlöse	92.000	100.000
Sonstige Erträge	168.000	172.000
Erträge aus Gewinnabführung	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	3.000
Erträge insgesamt	<u>3.065.000</u>	<u>3.165.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.298.000	3.298.000
Kraftstoffversorgung	750.000	663.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	324.000	315.000
Abschreibungen	518.000	487.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.000	493.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	42.000	99.000
Aufwendungen insgesamt	<u>5.642.000</u>	<u>5.501.000</u>
C. Kostenunterdeckung	<u>2.577.000</u>	<u>2.336.000</u>
D. davon Anteil BSAG	104.000	104.000
davon Anteil VVD	<u>2.473.000</u>	<u>2.232.000</u>

Plan 2014 / Plan 2015 (2)

	Plan 2014 EUR	Plan 2015 (2) EUR
A. Erträge		
Betriebliche Umsatzerlöse	2.800.000	2.850.000
Sonstige Umsatzerlöse	92.000	96.000
Sonstige Erträge	168.000	179.000
Erträge aus Gewinnabführung	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.000
Erträge insgesamt	<u>3.065.000</u>	<u>3.127.000</u>
B. Aufwendungen		
Personalaufwendungen einschl. soziale Abgaben	3.298.000	3.494.000
Kraftstoffversorgung	750.000	710.000
Aufwendungen an Fahrzeugen und für bezogene Lieferungen und Leistungen	324.000	344.000
Abschreibungen	518.000	494.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.000	545.000
Zinsen	141.000	141.000
Steuern	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	42.000	0
Aufwendungen insgesamt	<u>5.642.000</u>	<u>5.733.000</u>
C. Kostenunterdeckung	<u>2.577.000</u>	<u>2.606.000</u>
D. davon Anteil BSAG	104.000	104.000
davon Anteil VVD	<u>2.473.000</u>	<u>2.502.000</u>

Investitionsplan 2015

1 Linienbus	€ 250.000,-
Ibis-Geräte für Linienbusse (integriertes Bordinformationssystem)	€ 310.000,-

Wirtschaftsplan 2015

der

**Entwicklungsgesellschaft der Stadt
Delmenhorst mbH**

Finanzplan 2015

	<u>€</u>	<u>€</u>
Finanzierungsbedarf		
Zinsen	-20.800,00	
Tilgung	-14.200,00	
laufender Aufwand	-5.800,00	
Zufluss aus laufendem Zahlungsverkehr	<u>-9.000,00</u>	49.800,00
Finanzierung		
Zuschüsse der Stadt für:		
- Zinsen	20.800,00	
- Tilgung	14.200,00	
- lfd. Aufwand	5.800,00	
- Zufluss aus lfd. Zahlungsverkehr	9.000,00	<u>49.800,00</u>

Vermögensplan 2015

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	14.200,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	14.200,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u> 0,00

Erfolgsplan 2015

	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		26.600,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.000,00	
- Buchhaltungskosten	-750,00	
- Verwaltungskosten	-2.500,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-350,00	
		<u>-5.800,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.800,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH
Delmenhorst

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2015 (in TEUR)

	ist 2013	Plan 2014	Hochrechnung 2014	Plan 2015	Hochr. 2014 zu Plan 2014	Bemerkung Hochr. 2014 / Plan 2014	Plan 2015 zu Hochr. 2014	Bemerkung Plan 2015 / Hochr. 2014
<i>Umsatzerlöse</i>								
aus der Hausbewirtschaftung	9.126	9.270	9.450	9.850	180	- geringerer Leerstand u.a. wegen Vermietung ans Ordnungsamt - Mietermöbungen u.a. bei Neuvermietung	400	- u.a. geplanter weiterer Rückgang Leerstand - ganzjährige Vermietung Neubau
aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0		0	
aus Betreuungstätigkeit	56	60	55	55	-5		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	26	30	30	30	0		0	
Bestandsveränderungen Verkaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	128	100	6	615	-94	- geringere Heizkosten wegen mildem Winter Anfang des Jahres - geringere Kosten für Gartenpflege und Winterdienst - Erhöhung der Versicherungsprämien um 15%	609	- Neubau Königsberger Str. für 2014 für 3 Monate, für 2015 für 12 Monate - Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - zusätzliche Erhöhung der Versicherungsprämien um 50% - erhöhte Vermietung von Wohnungen an das Ordnungsamt (Flüchtlinge) - geplante Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 470%
andere aktivierte Eigenleistungen	0	25	9	2	-16		-7	
sonstige betriebliche Erträge	296	230	890	230	660	- höhere Erträge aus Versicherungsschäden (insb. aus Brandschaden Düsternortstr. 115,117,119) - höhere Erträge aus Weiterberechnungen an Mieter	-660	
Erstattung Kosten Hotel	5	1	1	1	0		0	
Verkauf von Grundstücken (AV)	0	200	45	220	-155	- Verkauf Baubetriebshof nicht durchgeführt, da Vermietung an Stadt Delmenhorst	175	
Summe Umsatzerlöse/Erträge	9.637	9.916	10.486	11.003	570		517	
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>								
Betriebskosten	-2.613	-2.730	-2.530	-2.980	200	- geringere Heizkosten wegen mildem Winter Anfang des Jahres - geringere Kosten für Gartenpflege und Winterdienst - Erhöhung der Versicherungsprämien um 15%	-450	- Neubau Königsberger Str. für 2014 für 3 Monate, für 2015 für 12 Monate - Heizkosten und Wasserkosten verbrauchsabhängig (vorsichtig bewertet) - zusätzliche Erhöhung der Versicherungsprämien um 50% - erhöhte Vermietung von Wohnungen an das Ordnungsamt (Flüchtlinge)
Instandhaltungskosten	-3.013	-3.373	-2.140	-2.095	1.233	- u.a. Instandh./Modern. BV Liegnitzer Str. 6/8 nicht umgesetzt (-225 T€) - u.a. Instandsetzungen Jägerstraße 30-31A nicht umgesetzt (-125 T€) - u.a. höherer Modernisierungsanteil bei den BV Bürgermeister-Koch-Str. 8-11, Liegnitzer Str. 5/7, Görilzer Str. 17/19 sowie kostengünstiger umgesetzt (-370 T€) - u.a. Wohnungsmodernisierungen in geringerem Maße umgesetzt (-520 T€) - u.a. Reserve nicht benötigt (-200 T€) - u.a. Bildung neuer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (+180 T€)	45	
andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-9	-20	-4	-4	16		0	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-10	-10	-10	0		0	
Rohergebnis	4.002	3.783	5.802	5.914	2.019		112	

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH
Finanzplan 2015 in TEUR

A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	9.720
Betreuungstätigkeit	55
andere Lieferungen und Leistungen	30
Erstattung Hotel	1
sonstige Einnahmen	230
Zinsen	2
	10.038
Auszahlungen	
Betriebskosten	2.980
Instandhaltung	2.275
Aufw. für Verkaufsgrundstücke	10
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.100
Steuern einschl. Grundsteuer	310
Ausgaben Hotel	1
sonstige Ausgaben	330
Unvorhergesehenes	100
Zinszahlungen	495
	7.601
Summe betrieblicher Bereich	2.437
B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	225
Verkauf UV	0
	225
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	15
Sachanlagen (+Anlagen im Bau)	350
andere Investitionen	
	365
Summe Investitionen	-140
C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	0
Andere	
	0
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	1.025
Andere	
	1.025
Summe Finanzen	-1.025
D Über-/Unterdeckung	1.272

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2015

	Plan 2015	davon		Anmerkungen
		Aktivierung	Aufwand	
I. Laufende Instandhaltung				
a) Kleininstandhaltung	1.050		1.050	
II. Geplante Instandhaltung und Modernisierung				
b) Instandhaltung/-setzung diverse Bauvorhaben				
Fassaden (Anstrich), Treppenhäuser, Eingänge usw.	100		100	
Heizungsanlagen				
Ausausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	175		175	
c) Modernisierungen Wohnungen				
Wohnungen modernisieren und instandsetzen	300		300	
d) Wohnungen für Flüchtlinge instandsetzen (100 Wohnungen, Durchschnitt 3.000 € je Wohnung)	300		300	
e) Außenanlagen	50		50	
f) Kanalinstandsetzungen	35		35	
g) Reserve für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200		200	
h) Konto 8072 Mietervereinbarungen usw.	35		35	
i) Mod/Inst Feuerlösch-, Trinkwassernetz				
Seestraße 2	30		30	
	2.275,0	0,0	2.275,0	
III. Neubau				
Königsberger Str. 83	100	100		bereits im Plan 2014 enthalten, wurde aber nicht durchgeführt
Lerchen-/Thüringer Str.	250	250		Vortrag aus Vorjahr: 247 T€ verbraucht: 3 T€
	350,0	350,0	0,0	
IV. Sonstiges				
EDV/Software	15	15		
	15,0	15,0	0,0	
GESAMT	2.640,0	365,0	2.275,0	

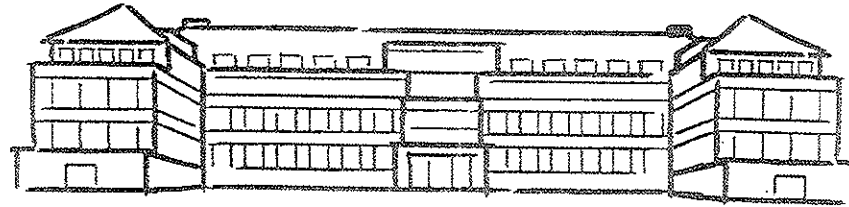
GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH

TOP 2 der Aufsichtsratssitzung am 12.12.2014

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2014		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2015		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	
9	0	4	1	4	*1Arbeitsv. befristet bis 04/15, Verlängerung geplant
8	(19,5 Std.)	1	0	1	
7	(30 Std.)	1	0	2	
6	0	1	0	1	
5	0	4	0	4	
4	0	0	0	0	
3	0	1	0	1	Übernahme einer Auszubildenden zunächst befristet auf 1 Jahr
2	(24 Std.)	1	0	1	
Zwischensumme:	3	14	2	15	
geringf. Beschäftigte	7	0	6**	0	**Hauswarte und Grünpflege etc. mit Monatsbruttoeink. von ca. € 35 - € 450
Auszubildende/Praktikanten	0	4	0	3	1Praktikant und 2 Auszubildende
Gesamt:	10	18	8	18	

Delmenhorst, im Dez. 2014



Klinikum Delmenhorst gGmbH

Wirtschaftsplan 2015

Klinikum Delmenhorst aGmbH. Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	V-Ist 2013	HK 2014	Plan 2015	Plan 2016
DRG-Bereich							
DRG-Erlöse	TEUR	33.975	35.506	34.925	34.711	36.232	38.023
Abschlag für Mehrleistungen	TEUR	0	-86	0	0	0	0
Ausgleiche Vorjahre - Berichtigung	TEUR	215	194	122	93	0	0
Erlöse gemäß § 6 KHentg / DRG Anlage 3 Tagessätze	TEUR	125	83	236	273	285	299
Erlöse aus Zusatzentgelten	TEUR	877	1.011	1.015	1.088	1.113	1.136
Zuschläge	TEUR	552	41	40	84	86	88
Versorgungszuschlag	TEUR	0	0	197	290	303	318
Hygienezuschlag	TEUR	0	0	78	15	15	15
Ausbildungsbudget § 17 a KHG	TEUR	792	801	814	843	852	860
Erlöse aus vor- und nachstat. Behandlung	TEUR	223	124	83	69	71	72
periodenfremde KH-Erlöse	TEUR	-446	-543	-650	-850	-725	-760
Sonstige Krankenhauserlöse	TEUR	594	386	327	345	353	360
DRG-Erlöse Gesamt	TEUR	36.908	37.516	37.185	36.961	38.585	40.410
Erlöse aus Wahlleistungen							
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	TEUR	1.118	1.063	1.036	1.019	1.043	1.064
Nutzungsentgelte der Ärzte	TEUR	1.377	1.233	1.280	1.105	1.116	1.127
Bestandsveränderungen / andere aktivierte Eigenleistungen	TEUR	-66	512	-371	0	0	0
Umsatzerlöse	TEUR	39.687	40.661	39.456	39.423	41.090	42.961
Sonstige betriebliche Erträge							
Zuweisungen / Zuschüssen der öffentlichen Hand	TEUR	20	20	20	9	9	9
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	TEUR	304	297	291	274	277	280
Übrige Erträge	TEUR	228	219	186	131	132	133
Sonstige ordentliche Erträge	TEUR	1.628	1.576	1.535	1.269	1.281	1.294
Mieterträge	TEUR	392	388	402	388	392	396
Erträge Krankenpflegeschule	TEUR	735	738	716	532	537	543
Sonstige Erträge	TEUR	501	450	417	349	352	356
Betriebserträge	TEUR	41.867	42.773	41.489	41.106	42.789	44.677
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	TEUR	-23.668	-24.777	-23.874	-28.071	-23.371	-24.766
Brutto AE GF	TEUR	0	0	0	-196	-120	-120
Einmaleffekte	TEUR			-200	-113	0	0
Sozialabgaben / Altersvorsorge / Beihilfe / sonstige Personalaufwendung	TEUR	-6.025	-6.323	-6.027	0	-5.497	-5.826
Vollzeitkräfte (Durchschnitt)	Anzahl	458,0	465,1	440,4	423,6	423,6	425,2
Durchschnittsaufwand je Vollzeitkraft	TEUR	-64,8	-66,9	-68,4	-67,0	-68,4	-72,2
Veränderung Durchschnittslöhne je VK	%	n/a	3,1%	2,2%	-2,0%	2,1%	5,6%
Quote Sozialaufwand & Altersversorgung	%	25,5%	25,5%	25,2%	0,0%	23,5%	23,5%
Materialaufwand	TEUR	-9.804	-10.798	-10.736	-11.226	-11.577	-11.824
Lebensmittel	TEUR	-570	-583	-620	-517	-532	-556
Medizinischer Bedarf	TEUR	-4.986	-5.191	-5.084	-4.710	-4.859	-5.072
Wasser, Energie, Brennstoffe	TEUR	-828	-860	-886	-826	-828	-858
Wirtschaftsbedarf Material	TEUR	-225	-191	-188	-188	-192	-197
Bezogene Leistungen	TEUR	-3.195	-3.973	-3.958	-4.985	-5.166	-5.342
Konsiliaruntersuchungen	TEUR	-379	-836	-1.016	-1.100	-1.169	-1.239
Honorarkräfte	TEUR	-349	-698	-654	-1.750	-1.801	-1.825
6618000 Honorarärzte	TEUR	-187	-566	-496	-615	-644	-663
6618100 Sonstige Honorarkräfte	TEUR	-162	-132	-158	-1.135	-1.158	-1.162
Sonstiger med. Bedarf	TEUR	-1.467	-1.461	-1.492	-1.323	-1.365	-1.425
Wirtschaftsbedarf	TEUR	-1.000	-978	-797	-812	-831	-852
Einsparung Labor	TEUR					0	200

Klinikum Delmenhorst aGmbH. Delmenhorst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	V-Ist 2013	HK 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sonstiger betrieblicher Aufwand	TEUR	-2.979	-3.108	-3.588	-3.140	-2.807	-2.876
Instandhaltungsaufwand	TEUR	-1.120	-1.152	-1.128	-1.076	-1.155	-1.208
Verwaltungsbedarf	TEUR	-661	-885	-1.573	-1.228	-808	-816
Beratungs- und Prüfungsaufwand	TEUR	-215	-390	-1.113	-663	-305	-308
Sonstiges	TEUR	-446	-495	-460	-564	-502	-507
Steuern, Abgaben, Versicherungen	TEUR	-342	-380	-253	-301	-304	-307
Aufwendungen für zentrale Dienste	TEUR	-218	-172	-165	-168	-170	-171
Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-151	-111	-80	-74	-74	-75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	TEUR	-487	-407	-389	-294	-297	-300
Betriebsaufwendungen	TEUR	-42.475	-45.006	-44.425	-42.747	-43.373	-45.413
EBITDA	TEUR	-608	-2.233	-2.936	-1.641	-583	-736
i.W. Eigenfinanzierte Abschreibungen (Saldo FöMi und Brutto-Afa)	TEUR	-17	-42	-123	-123	-119	-115
EBIT	TEUR	-625	-2.275	-3.059	-1.763	-702	-850
Zins- und Beteiligungsergebnis	TEUR	-113	-346	-270	-311	-320	-336
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / ATG-Abzinsung	TEUR	84	-111	-59	-30	-30	-30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Plan: Darlehen)	TEUR	-197	-235	-212	-281	-86	-85
Zinsaufwendungen, laufende Liquidität	TEUR					-204	-221
EBT	TEUR	-738	-2.622	-3.329	-2.074	-1.022	-1.186
Sonstige außerordentliche Erträge	TEUR	142	354	187	120	61	61
Außerordentliche Aufwendungen	TEUR	0	-17	-442	-29	-14	-15
Außerordentliche Sonderaufwendungen	TEUR	0	-1	-240	-29	0	0
Zuschuss Stadt Delmenhorst		0	250	2.522	1.850	1.000	0
Neutrales Ergebnis	TEUR	146	-201	-222	-104	-105	-106
Ertragssteuern und sonstige Steuern	TEUR	-13	-9	-15	-24	-24	-24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	TEUR	-463	-2.245	-1.539	-289	-104	-1.269

Vereinfachte Cashflow-Rechnung

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	TEUR		-289	-104	-1.269
Ausschüttung	TEUR		0	0	0
Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen	TEUR		123	119	115
Bruttoinvestitionen	TEUR		0	-697	-697
Einzelfördermittel	TEUR		0	0	0
Pauschale Fördermittel	TEUR		0	697	697
Tilgung alte Darlehen	TEUR		-37	-37	-38
Darlehensaufnahme	TEUR		0	0	0
Tilgung neue Darlehen	TEUR		0	0	0
Jahres Cashflow	TEUR		-203	-23	-1.193
Finanzmittelbestand 31.12.	TEUR		-6.910	-7.113	-8.329

Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG
Delmenhorst

Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

Finanzplanung 2015

01.01.2015 bis 31.12.2015

Erlöse / Aufwendungen 2015	Stand:27.08.2014		Differenz Plan 2015/ zu vorraus. Ist 2014	Plan 2014	Differenz vorauss. Ist 2014 zu Plan 2014
	2015 TEuro	vorauss. Ist 2014 TEuro			
A. Erlöse					
1) Mieterlöse Soll netto	210,4	211,7	-1,3	210,5	1,2
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	106,0	106,0	0,0	102,0	4,0
b) Erlöse a. Betrkt. Pauschalen netto	17,7	17,0	0,7	21,6	-4,6
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng.Vorjahr	15,0	6,6	8,4	13,0	-6,4
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete	-5,9	-8,1	2,2	-6,1	-2,0
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-10,7	-12,3	1,6	-4,5	-7,8
Mietausfall Burke	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0
4) sonstige betriebliche Einnahmen	4,0	4,8	-0,8	2,0	2,8
5) Auszahlg.Liquid.zusch. 2014/	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) anteilige einmalige Kostenübernahme arvato	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	336,5	326,7	9,8	338,5	-11,8

Erlöse / Aufwendungen 2015	Stand:27.08.2014		Differenz Plan 2015/ zu vorraus. Ist 2014	Plan 2014	Differenz vorauss. Ist 2014 zu Plan 2014
	2015 TEuro	vorauss. Ist 2014 TEuro			
B. Aufwendungen					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	23,0	23,5	-0,5	20,0	-3,5
1a) a.o. Instandhaltung (Fassade o.ä)	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
2) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung	0,0	32,7	-32,7	20,0	-12,7
3) Betriebs-/ Energiekosten o. Grundsteuer./Vers.	116,0	111,4	4,6	114,0	2,6
4) Betr. Steuern / Grundsteuern	11,0	10,5	0,5	11,0	0,5
5) Versicherungen	6,0	5,7	0,3	6,0	0,3
nachrichtlich: Zwi-Su abrechnf. BK: 133,0		127,6			
6) Geschäftsführung	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0
7) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
8) Mietverwaltung	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 6-9 54,0		54,0			
10) Zinsausgaben	58,4	60,5	-2,1	60,5	0,0
11) Tilgungen	50,1	48,0	2,1	48,0	0,0
nachrichtlich: Zwi-Su Kapitaldienst 108,5		108,5			
12) Werbung	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13) Allgemeine Beratung / Marketing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) Vermietungsprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) Counter sächl.Kosten	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
16) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	7,0	5,0	2,0	7,0	2,0
18) sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
nachrichtlich: Zwi-Su Zeilen 12-21 12,5		7,5			
	341,0	353,8	-12,8	346,0	-7,8

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Erlöse / Aufwendungen 2015	Stand:27.08.2014		Differenz Plan 2015/ zu voraus. Ist 2014	Plan 2014	Differenz voraus. Ist 2014 zu Plan 2014
	2015 TEuro	voraus. Ist 2014 TEuro			
C. Gegenüberstellung:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch. Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2013 Saldovotr.Restmittel Vorj.(31.12.2013)	336,5	326,7 0,0 39,7	9,8	338,5 24,5	-11,8 0,0 15,2
2. Ergebnis B	-341,0	-353,8	12,8	-346,0	-7,8
Überschuss 2014 / Unterdeckung 2015	-4,5	12,6	8,1	-6,0	-4,4
3. voraus.Überschuss 2014	12,6				
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke für das Kalenderjahr 2015 Zu dem Deckungsergebnis siehe Ausführungen unter A) Erlöse	0,0	0,0	0,0		
Über- Unter- deckung 2015	8,1				

Zu den Einzelpositionen siehe Erläuterungen in der Anlage

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
Delmenhorst

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & CO. KG

Finanzplanung 2015

01.01.2015 bis 31.12.2015

	Erlöse / Aufwendungen 2015	Stand: 28.08.2014			Plan 2014 T€	Differenz Plan 2014 zu vorauss. Ist 2014 T€
		Plan 2015 T€	vorauss. Ist 2014 T€	Differenz Plan 2015 / zu Ist 2014 T€		
A.	Erlöse					
1)	a) Mieterlöse Soll netto allgem. Gewerbebl.	73,2	73,2	0,0	73,2	0,0
	b) Mieterlöse Saalvermietg. ohne Küche	41,2	41,2	0,0	41,2	0,0
	c) Erlöse a. Einzelvermietg. Saal netto	8,0	12,0	-4,0	15,0	-3,0
	d) Erlöse Vermietg. nur Küche	14,4	14,4	0,0	14,4	0,0
2)	a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto allg.	28,1	28,1	0,0	22,9	5,2
	b) Erlöse a. BK.VZ. Saal netto ohne Küche	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0
	c) Erlöse a. BKVZ nur Küche	7,3	7,3	0,0	7,3	0,0
	d) Erlöse aus BK-Pauschalen (in NKVZ enth.)	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0
3)	a) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b)+d)	-41,2	-41,2	0,0	-41,2	0,0
	c) Erlösschm. a. Betr. KostenVZ + Pausch.	-10,8	-10,8	0,0	-10,8	0,0
4)	sonstige betriebl. Einn. aus NKAb. Vorjahr	5,0	0,0	5,0	-3,0	3,0
5)	Auszahlung Zuschuss Stadt	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0
	Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:	140,6	184,6	1,0	179,4	5,2
A.a.	Einnahmen aus Betreibervertrag Markthalle:	123,2	87,3	35,9	87,3	0,0
	Gesamtsumme Einnahmen 2014	263,8	271,9	36,9	266,7	5,2

B.	Aufwendungen	T€	T€	T€	T€	T€
1	a.) Betriebs-/ Energiekosten/Wart.ks umlagef.	50,0	55,0	-5,0	45,0	10,0
	b.) Sachversicherungen	4,0	3,8	0,2	4,0	-0,2
2	Arbeitnehmerüberlassung	2,5	2,4	0,1	2,5	-0,1
3	Instandhaltung / Reparaturen	10,0	24,0	-14,0	25,0	-1,0
4	sonstige Aufwendungen 2014/San. Fassade 2015	20,0	30,0	-10,0	10,0	20,0
4a	zu erwartende Aufwendg. f. nachtr. Baugenehm.	0,0	25,0	-25,0	40,0	-15,0
5	Auslagen Geschäftsführung	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
6	Steuerberatg./JA-Kosten	6,0	5,6	0,4	6,0	-0,4
7	Rechnungswesen	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
8	Haustechnik/Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
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	0,8	1,2	2,0	-1,2
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	6,0	-0,3
16	Zinsausgaben LzO Darl.	20,1	20,7	-0,6	20,7	0,0
17	Tilgungen LzO Darl.	12,9	12,3	0,6	12,3	0,0
22	nachtr. anf. Bauk./Ausz. Einbeh./Verbindlk. Vorj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Zinserträge KK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	sonst. Zinsen (KK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme lfd. Betrieb VZ:	160,1	211,9	-51,8	200,1	11,8
B.a.	Aufwendungen aus Betreibervertrag Makthalle:	123,2	87,3	35,9	87,3	0,0
	Gesamtsumme Ausgaben 2014	283,3	299,2	-15,9	287,4	11,8

Erläuterungen siehe Anlage

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2015 bis 31.12.2015

C.	Gegenüberstellung	Stand: 28.08.2014			Plan 2014 T€	Differenz Plan 2014 zu vorauss. Ist 2014 T€
		Plan 2015 T€	vorauss. Ist 2014 T€	Differenz Plan 2015 / zu Ist 2014 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	140,6	139,6	1,0	134,4	5,2
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätszuschuss		45,0		0,0	45,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2013)		56,3		40,0	16,3
2.	Ergebnis B	-160,1	-211,9	51,8	-200,1	-11,8
3.	Unterdeckung 2015 / Überdeckung 2014	-19,5	29,0	52,8	-25,7	54,7
	Die Unterdeckung wird beeinflusst durch (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2014 i.Höhe von	29,0				
5.	Liquiditätszuschuss Stadt Delmenhorst 2015	0,0				
6.	Überdeckung / 2015/2014	9,5	29,0	52,8	-25,7	54,7

Erläuterungen siehe Anlage

Parkhaus Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

Erfolgsplan 2015
Parkhaus Delmenhorst GmbH

	<u>Ist</u> 2013 <u>TEURO</u>	<u>Plan</u> 2014 <u>TEURO</u>	<u>Plan</u> 2015 <u>TEURO</u>	<u>Plan</u> 2016 <u>TEURO</u>	<u>Plan</u> 2017 <u>TEURO</u>	<u>Plan</u> 2018 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	172	175	175	178	178	178
Umsatz	172	175	175	178	179	181
sonst. betr. Erträge	14	14	14	14	14	14
Gesamtleistung	186	189	189	192	193	195
Löhne und Gehälter	62	81	63	64	66	67
Sozialversicherung	14	12	15	15	16	16
Personalaufwand	76	93	78	80	81	83
lfd. Abschreibungen	20	19	19	16	14	14
langfristige	6	6	6	6	6	6
kurzfristige	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
Sonstige betrieb. Aufwend.	128	91	119	121	124	126
Gesamtkosten	230	209	222	223	225	229
A.O.-Aufwand	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12	11	11	11	11	11
Ergebnisausgleich	55	31	44	42	43	45
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Delmenhorst GmbH
Delmenhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtwerke Delmenhorst GmbH
(1.1. bis 31.12.)**

	Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
1. Umsatzerlöse	53.891	52.406	52.355
2. andere aktivierte Eigenleistungen	226	145	138
3. sonstige betriebliche Erträge	959	746	683
4. Gesamtleistung	55.076	53.297	53.176
5. Materialaufwand	26.478	25.603	26.020
6. Personalaufwand	7.338	7.470	7.905
7. Abschreibungen	6.737	6.743	6.497
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.603	4.791	4.717
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	9.920	8.690	8.037
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	10	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.485	1.699	1.454
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.444	7.001	6.583
14. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.579	1.155	1.228
16. sonstige Steuern	15	13	16
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	3.115	3.400	2.700
18. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	2.735	2.433	2.639
19. Jahresergebnis	0	0	0

Investitionsplanung 2015

Objekt	Zuordnung	Budget 2015
1.1	Overhead gem. Bereich	125.000
1.3	Markt	210.000
1.4	Versorgung und Erzeugung	1.188.000
1.4.1	Gas	669.000
1.4.2	Wasser Netz	479.000
1.5.2	Wasser Produktion	30.000
1.5.6	Dezentrale Erzeugung	10.000
1.8.8.2	Gruppe Netzservice	
1.5	Entwässerung	1.455.500
1.5.0.1	allgemein	5.000
1.4.3	Schmutzwasserkanalnetz	157.000
1.4.4	Niederschlagswasserkanalnetz	455.000
1.5.3	Schmutzwasser Behandlung	803.500
1.5.4	NSW-Behandlung	35.000
1.8.8	Service	35.000
1.8.8.1	Technischer Service allgemein	2.500
1.8.8.2	Planung, Bau, Dokumentation	22.500
1.8.3.3	DAS	2.500
1.8.8.4	Handwerkerservice	7.500
	Gesamt	3.013.500

Stellenplan 2015
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2014		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2015	
	2014 Teilzeit Plan	2014 Vollzeit Plan	2015 Teilzeit Plan	2015 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		3		3
14		4		3
13		0		0
12		0		0
11		3		4
10		5		6
9		19		20
8		6		5
7		8		12
6	2	22	3	22
5	4	42	5	41
4	1	3	1	3
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(12)		(12)
insgesamt	10	116	12	120

Finanzplan Stadtwerke Delmenhorst GmbH					
	<u>2014</u> <u>TEURO</u>	<u>2015</u> <u>TEURO</u>	<u>2016</u> <u>TEURO</u>	<u>2017</u> <u>TEURO</u>	<u>2018</u> <u>TEURO</u>
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-325	-325	-325	-325	-325
zzgl. AfA	6.743	6.497	6.500	6.500	6.500
CashFlow	6.418	6.172	6.175	6.175	6.175
Tilgung	-3.575	-3.724	-3.726	-3.574	-3.525
verbleiben	2.843	2.448	2.449	2.601	2.650
Umschuldungen oder Nachaktivierung	-1.600	0	0	0	0
Investitionen	-3.011	-3.014	-2.500	-2.500	-2.500
Über/Unterdeck.	-1.768	-566	-51	101	150
Zuschüsse	430	430	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen Umschuldung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen Neuinvestitionen	1.600	500	0	0	0
Finanzstatus	262	364	349	501	550

Versorgung und Verkehr
Delmenhorst

Eigenbetrieb

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>5.479</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	3.867 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	100 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-44 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.500 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-138 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-71 TEURO
Steuern	-721 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>493</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>838</u> TEURO
---------------------------	------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 302.310 TEURO

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000 TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen5.479

Gesamtleistung	2.693
Erträge aus Beteiligungen	100
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen *)	2.639

Summe	5.479
-------	-------

in **Erträgen** und **Aufwendungen**

Materialaufwand	616
Personalaufwand	760
Abschreibungen	34
sonstige betriebliche Aufwendungen	232
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	721
sonstige Steuern	
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.544
Jahresergebnis	493

Summe	5.479
-------	-------

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

	Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
1. Umsatzerlöse	953	1.253	1.091
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	1.579	1.326	1.228
Betriebszuschuss VVD		0	0
Personalgestellung BAD GmbH	318	372	292
sonstiges	45	86	82
3. sonstige betriebliche Erträge	1.942	1.784	1.602
Gesamtleistung	2.895	3.037	2.693
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	285	339	264
Fremdleistungen	345	376	352
4. Materialaufwand	630	715	616
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	526	658	576
Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	165	221	184
5. Personalaufwand	691	879	760
Abschreibungen			
planmäßige	18	14	34
außerplanmäßige		0	0
6. Abschreibungen	18	14	34
sonstige Aufwendungen			
Besorgungsvertrag	50	50	50
Verwaltungskostenbeitrag	80	86	83
Servicevertrag		0	0
sonstiges	101	73	99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	231	209	232
8. Erträge aus Beteiligungen	221	100	100
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	10	10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	85	79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.472	1.282	1.119
13. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)		0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213	840	721
15. sonstige Steuern	0	0	0
16. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen *)	2.735	2.833	2.639
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.265	2.483	2.544
Jahresergebnis	729	792	493

Gewinn- und Verlustrechnung
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
(1.1. bis 31.12.)

Wirtschaftsplan 2015

Plan 2015

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Vuv ehe. Bad T€
1. Umsatzerlöse	1.091	0	91	0	1.000	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	1.228	1.228				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
Personalgestellung BAD GmbH	292					292
sonstiges	82	50	1	0	1	30
3. sonstige betriebliche Erträge	1.602	1.278	1	0	1	322
Gesamtleistung	2.693	1.278	92	0	1.001	322
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	264	0	59	0	205	0
Fremdleistungen	352	0	2	0	350	0
4. Materialaufwand	616	0	61	0	555	0
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	576	0	0	72	275	229
Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterst.	184	13	0	22	86	63
5. Personalaufwand	760	13	0	94	361	292
Abschreibungen						
planmäßige	34	0	4	0	30	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	34	0	4	0	30	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsvertrag	50	0	3	9	38	0
Verwaltungskostenbeitrag	83	0		35	48	0
Servicevertrag	0					0
Zinserstattung an Delbus	37			37		
sonstiges	62	15	5	0	30	12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	232	15	8	81	116	12
8. Erträge aus Beteiligungen	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	79	75	0	0	4	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.119	1.285	19	-138	-65	18
12. außerordentliche Aufwendungen (BiLMoG)	0					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	721 710	721 710	0	0	0	0
14. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge *)	2.639	2.639	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.544	44	0	2.500	0	0
17. Jahresergebnis	493 504	3.159 3.170	19	-2.638	-65	18

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 TEURO				Plan 2014 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres				9				6
2	Abschreibungen			30	4			14	5
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186				186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Kreditaufnahme			302					
6	Rücklagen wg. Rest-Verlustvortrag 2012								
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €	145				145			
8	Rest-Ergebnis	162				461			
9	Finanzausgleich zwischen Bereichen			13	-13			2	-2
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel								
Gesamt		493		345		792		16	9
					838				817

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 TEURO				Plan 2014 TEURO			
		Allg.	V+V	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung	162				461			
2	Investitionen			315				16	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186				186			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD								
5	Tilgung Darlehen			30					
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln								
9	Unverbrauchte Mittel								9
Gesamt		493		345		792		16	9
					838				817

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2015**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2014	Besetzung am 30.06.2014	Plan 2015
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	12	1	1	1
2	Sachbearbeitung	5	1	1	1
3	Sachbearbeitung	6	1	1	1
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Abteilungsleitung	10	1	1	1
5	Elektriker	7	5	5	5
Summe			6	6	6
3) <u>Badbetrieb</u>					
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
Summe			8	8	8
<u>Gesamt</u>			17	17	17

Finanzplan

A	Einnahmen (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	---

Nr.	Bezeichnung	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	6	9			
2	Abschreibungen	19	34	35	35	35
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Aufnahme Investdarlehen		302			
6	Verkauf Anlagevermögen					
7	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	145	145	145	145	145
8	Restergebnis	461	162	162	162	162
9	Finanzierung d. kurzfr. Mittel					
	Gesamt	817	838	528	528	528

A	Ausgaben (§ 15 Abs.2 Nr.1 EigVo)
---	--

Nr.	Bezeichnung	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO
1	Ergebnisverwendung	461	162	162	162	162
2	Investitionen	16	315	5	5	5
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	186	186	186	186	186
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD					
5	Tilgung Darlehen		30	30	30	30
6						
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145	145	145
8						
9	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln					
10	Unverbrauchte Mittel	9				
	Gesamt	817	838	528	528	528

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	2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	461	162	162	162	162

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	4.159	3.867	3.867	3.867	3.867
Ergebnis ADG mbH	100	100	100	100	100
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-31	-44	-44	-44	-44
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.586	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
Ergebnis andere Aktivitäten	-10	-71	-71	-71	-71
Steuern und Rücklagen	-1.171	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
Unter-/Überdeckung	461	162	162	162	162

**Versorgung und Verkehr Delmenhorst
Investitionsplan 2015**

VPL-Konto	Bezeichnung der Investition	Budget 2015 Anmeldung	Korrekturen Anpassungen	Budget 2015 endgültig
-----------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

gemeinsamer Bereich

010001	Immaterielle Vermögenswerte			
020500	Grundstücke und Gebäude			
072001	Werkzeuge und Geräte			
073001				
074001	Betriebsausstattung			
075001				
076001	Geschäftsausstattung			
077001				
	Unvorhergesehenes			
	Gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	

Wärmeversorgung

010700	Immaterielle Vermögenswerte			
024700	Bauten auf fremdem Grund - Wärme			
072700	Werkzeuge und Geräte			
073700				
074700	Betriebsausstattung			
075700				
076700	Geschäftsausstattung			
077700				
	Unvorhergesehenes			
	Wärmeversorgung	0,00	0,00	

Straßenbeleuchtung

010600	Immaterielle Vermögenswerte	100.000		100.000,00
071600	Fahrzeuge	200.000		200.000,00
072600	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000,00
073600				
074600	Betriebsausstattung			0,00
075600				
076600	Geschäftsausstattung	5.000		5.000,00
077600				
	Unvorhergesehenes			
	Straßenbeleuchtung	315.000,00		315.000,00

Gesamt		315.000		315.000
---------------	--	----------------	--	----------------

Volkshochschule Delmenhorst gGmbH



Wirtschaftsplan-Entwurf 2015

der

Volkshochschule Delmenhorst
gGmbH

- 5.1 Erfolgsplan**
- 5.2 Vermögensplan**
- 5.3 Stellenübersicht**
- 5.4 Mittelfristige Finanzplanung**

Erfolgsplan 2015

	<u>Ansatz</u> 2014	<u>mutm.Abschluss</u> 2014	<u>Ansatz</u> 2015
1. Umsatzerlöse			
1.1. Teilnehmerentgelte	413.600,00 €	400.200,00 €	414.600,00 €
1.2. Teilnehmerentgelte DAF / BAMF	260.000,00 €	273.300,00 €	300.600,00 €
1.3. Bildungsreisen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.4. Drittmittel	354.500,00 €	255.800,00 €	330.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.900,00 €	10.600,00 €	7.300,00 €
2.1. Neutrale Erträge	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €
2.2. ATZ Abzinsung	5.500,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
3. Zuschüsse			
3.1. Finanzhilfe Land Niedersachsen	238.800,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €
3.2. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €
3.3. Zuschuss BA Nürnberg	1.500,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Gesamterträge	<u>1.295.800,00 €</u>	<u>1.591.700,00 €</u>	<u>1.268.500,00 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4.1. Honorarzahlung VHS allgemein	325.000,00 €	314.900,00 €	325.000,00 €
4.1. Honorarzahlung BAMF	122.000,00 €	135.000,00 €	120.000,00 €
4.1. Honorarzahlung Drittmittel	95.000,00 €	51.700,00 €	55.000,00 €
5. Personalaufwand			
5.1. Löhne und Gehälter			
5.1.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	595.300,00 €	595.200,00 €	607.300,00 €
5.1.2. Drittmittel Lehrpersonal	123.600,00 €	112.000,00 €	126.100,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
5.2.1. Leitung, Pädagogik, Verwaltung	134.200,00 €	133.600,00 €	136.800,00 €
5.2.2. Drittmittel Lehrpersonal	24.900,00 €	23.800,00 €	25.500,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000,00 €	24.000,00 €	22.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verwaltungsaufwendungen	67.300,00 €	70.500,00 €	71.600,00 €
7.2. Gebäudekosten	92.700,00 €	99.500,00 €	95.700,00 €
7.3. Programmbezogene Aufwendungen			
7.3.1. Drittmittelmaßnahmen	45.800,00 €	40.800,00 €	36.800,00 €
7.3.2. allg. VHS - Kursbetrieb	74.800,00 €	73.200,00 €	72.200,00 €
7.3.3. Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.200,00 €	5.300,00 €	4.500,00 €
8. Neutrale Aufwendungen	0,00 €	300,00 €	0,00 €
9. Verluste aus Anlagenabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	<u>1.725.800,00 €</u>	<u>1.679.800,00 €</u>	<u>1.698.500,00 €</u>
Überschuss / Verlust	-430.000,00 €	-88.100,00 €	-430.000,00 €

Vermögensplan VHS gGmbH 2015

Position	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluss 2014 in €	Planansatz 2015 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
	Summe verfügbarer Mittel	22.000	22.000
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
	Summe benötigter Mittel	22.000	22.000

Stellenübersicht VHS gGmbH 2015

Nr:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der genehmigten Stellen	Zahl der genehmigten Stunden	Zahl der besetzten Stellen 2014	Zahl der besetzten Stunden 2014	Zahl der besetzten Stellen 2015	Zahl der besetzten Stunden 2015
1	Geschäftsführer	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
2	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
3	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
4	Programmbereichsleiterin	13	1	39:00	0,9	35:00	0,90	35:00
5	Programmbereichsleiter	12	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
6	Sachbearbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
7	Techn. EDV - Mitarbeiter	9	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
8	Sachbearbeiterin	9	1	39:00	0,64	25:00	0,64	25:00
9	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
10	Sachbearbeiterin	6	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
11	Sachbearbeiterin	5	0,5	19:30	0,50	19:30	0,50	19:30
12	Sekretärin	5	1	39:00	0,82	32:00	0,82	32:00
13	Sachbearbeiterin	5	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
14	Hausmeister/Gebäudeservice	2	1	39:00	1	39:00	1,00	39:00
15	Aufsichtskraft	2	0,25	09:37	0,25	9:37	0,25	9:37
16	Aufsichtskraft	2	0,29	11:24	0,29	11:24	0,29	11:24
17	Aufsichtskraft	2	0,3	11:39	0,16	06:03	0,16	06:03
18	Aufsichtskraft	2	0,27	10:38	0,27	10:38	0,27	10:38
			13,61	530:48	12,83	500:12	12,83	500:12

Nachrichtlich

40 Stellen für projektbezogene Mitarbeiter/-innen, die besetzt werden dürfen, wenn die Personalkosten aus Drittmitteln sichergestellt sind.
Am 01.11.2014 waren 4 Stellen hiervon durch Projektmitarbeiter besetzt.

Stand: 01.11.2014

Mittelfristige Finanzplanung VHS gGmbH 2016 - 2018

Positionen	Wirtschaftsjahr 2016	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2018
Investitionen	22.000 €	20.000 €	20.000 €
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0
Abschreibungen	22.000 €	20.000 €	20.000 €
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0

Delmenhorster Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015

Anlagenverzeichnis

Seite:

Erfolgsplan	1
Spartenrechnung	2
Investitionsplan	3
Finanzplan	4
Stellenplan	5

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A. Erträge					
1. Umsatzerlöse	129.700,00 €	135.000,00 €	137.700,00 €	140.000,00 €	143.300,00 €
2. Sponsoring	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
3. Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	1.448.200,00 €	1.459.200,00 €	1.470.300,00 €	1.481.700,00 €	1.493.200,00 €
4. Sockelbeitrag FÖV	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5. Projektzuschuss FÖV	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
B. Gesamtleistung	1.658.900,00 €	1.675.200,00 €	1.689.000,00 €	1.702.700,00 €	1.717.500,00 €
C. Aufwendungen					
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.600,00 €	15.700,00 €	15.800,00 €	15.900,00 €	16.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574.700,00 €	563.000,00 €	565.150,00 €	567.000,00 €	569.700,00 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	733.400,00 €	744.400,00 €	755.500,00 €	766.900,00 €	778.400,00 €
7. Personalaufwand					
a) Löhne & Gehälter	235.100,00 €	235.100,00 €	235.100,00 €	235.100,00 €	235.100,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	60.100,00 €	60.500,00 €	60.950,00 €	61.300,00 €	61.800,00 €
D Gesamtaufwendungen	1.675.400,00 €	1.675.200,00 €	1.689.000,00 €	1.702.700,00 €	1.717.500,00 €
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 16.500,00 €	- €	- €	- €	- €
10. Zins.- u. ähnl. Erträge	500,00 €				
11. Ergebnisvortrag 2014 SMD	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
F. Jahresergebnis (vor Verlustabdeckung)	- €	- €	- €	- €	- €

Bei der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um ein Planungsinstrument, welches nach kaufmännischer Sorgfalt aufgestellt wurde und auf verschiedenen Annahmen basiert, die erklärungsbedürftig sind. Diese werden nachfolgend erläutert:

1. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Delmenhorst beinhalten u. a. die Bezüge sowie die Gehälter der zugewiesenen städtischen Mitarbeiter, diese unterliegen dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie beamtenrechtlichen Vorschriften. Daher wurde dort perspektivisch von einer jährlichen Steigerungsrunde von rund 1,5 % ausgegangen. Von dem Hintergrund des steuerrechtlich erforderlichen Leistungsaustauschs sind die Erträge aus den erbrachten Leistungen für die Stadt Delmenhorst von den Aufwendungen für bezogene Leistungen abhängig und erfordern daher jährlich eine geringfügige Steigerung.

2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen implizieren besondere Aufwendungen im Gründungsjahr, die im Folgejahr voraussichtlich nicht erforderlich sein werden. Daher wird in 2016 von einer Reduktion der Aufwendungen ausgegangen gefolgt von einer moderaten Steigerung in den Folgejahren.

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Spartenrechnung

	10 Wirtschaftsförderung & Citymanagement	20 Marketing, Tourismus & Veranstaltungen	30 Immobilienmanagement & Wohnortmarketing	
A. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	13.300,00 €	107.600,00 €	8.800,00 €
2.	Sponsoring		11.000,00 €	
3.	Erträge aus erbrachten Leistungen für die Stadt Del.	710.600,00 €	150.000,00 €	587.600,00 €
4.	Sockelbeitrag FÖV		35.000,00 €	
5.	Projektzuschuss FÖV		35.000,00 €	
B. Gesamtleistung		723.900,00 €	338.600,00 €	596.400,00 €
C. Aufwendungen				
6.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		15.600,00 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.100,00 €	153.500,00 €	248.100,00 €
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen der Stadt Del.	396.600,00 €		336.800,00 €
7.	Personalaufwand Raumkosten			
	a) Löhne & Gehälter	112.600,00 €	122.500,00 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.500,00 €	24.500,00 €	
8.	Abschreibungen auf Sachanlagen		9.500,00 €	
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.100,00 €	29.500,00 €	11.500,00 €
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		723.900,00 €	355.100,00 €	596.400,00 €
10.	Zins- u. ähnl. Erträge		500,00 €	
11.	Ergebnisvortrag 2014		16.000,00 €	
E. Jahresergebnis		- €	- €	- €

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Investitionsplan

	Plan 2015 T€
A. Einnahmen	
1. Unverbrauchte Mittel des Vorjahres	
2. Abschreibungen	9,5
3. Rücklagen	
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0
5. Rest-Ergebnis	
6. Kurzfristige Mittelaufnahme	
Gesamt	<u>9,5</u>
B. Ausgaben	
1. Ergebnisausschüttung	
2. Investitionen	9,5
3. Tilgung von Krediten	
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme in Vorjahren	
5. Unverbrauchte Mittel	
Gesamt	<u>9,5</u>

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Finanzplan 2015 - 2018

	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
A. Einnahmen				
1. Unverbrauchte Mittel (Vorj.)				
2. Abschreibungen	9,5	11,5	11,5	11,5
3. Rücklagen				
4. Zuschuss Stadt Delmenhorst	0	0	0	0
5. Rest-Ergebnis				
6. Kurzfristige Mittelaufnahme				
Gesamt	9,5	11,5	11,5	11,5
B. Ausgaben				
1. Ergebnisausschüttung				
2. Investitionen	9,5	11,5	11,5	11,5
3. Tilgung von Krediten				
4. Tilgung kurzfr. Mittelaufnahme				
5. Unverbrauchte Mittel				
Gesamt	9,5	11,5	11,5	11,5

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Stellenplan

Stadt Delmenhorst		
Funktion	Bewertung	Stellenanteil
FBL 80	A 15	1,00
FDL 81	A 12	1,00
SB Wirtschaftsförderung	A 10	1,00
SB Wirtschaftsförderung	EG 9	1,00
SB Wirtschaftsförderung	EG 6	1,00
Citymanager/in	EG 9	0,00
FDL 82	A 13	1,00
SB Immobilienmanagement/Wirtschaftsförderung	EG 9	1,00
SB Immobilienmanagement	EG 5	1,00
SB Immobilienmanagement	EG 8	0,78
SB Mieten, Pachten, Abgaben	A 8	1,00
Auszubildende/r		0,00
GF SMD GmbH		0,00
MA Veranstaltungsorganisation/Stadtmarketing	AT	1,00
MA Veranstaltungsorganisation/Stadtmarketing	AT	0,50
MA Veranstaltungsorganisation/Buchführung	AT	1,00
MA Tourismus/Veranstaltungsorganisation	AT	1,00
Auszubildende/r Tourismus und Marketing	AT	1,00
Auszubildende/r Veranstaltungsorganisation	AT	0,00

Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		
Funktion	Bewertung	Stellenanteil
GF	AT	
Leiter Wirtschaftsförderung + Prokura	A 12	1,00*
Leiter Immobilienmanagement	A 13	1,00*
Citymanager/in	EG 9	1,00
SB Wirtschaftsförderung	A 10	1,00*
SB Wirtschaftsförderung	EG 9	1,00*
SB Wirtschaftsförderung	EG 9	1,00
SB Wirtschaftsförderung	EG 6	1,00
SB Immobilienmanagement/Wirtschaftsförderung	EG 9	1,00*
SB Immobilienmanagement	EG 5	1,00*
SB Immobilienmanagement	EG 8	0,78*
SB Mieten, Pachten, Abgaben	A 8	1,00*
Auszubildende/r	AT	1,00
MA Veranstaltungsorganisation/Stadtmarketing	AT	1,00
MA Veranstaltungsorganisation/Stadtmarketing	AT	0,50
MA Veranstaltungsorganisation/Buchführung	AT	1,00
MA Tourismus/Veranstaltungsorganisation	AT	1,00
Auszubildende/r Tourismus und Marketing	AT	1,00
Auszubildende/r Veranstaltungsorganisation	AT	1,00

* Diese Stellen werden im Stellenplan der Stadt Delmenhorst geführt und durch zugewiesenes städtisches Personal besetzt.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass eine 0,25 Stelle - SB Stadtentwicklung, die bislang Tätigkeiten für den FB Wirtschaft erbracht hat, für nicht übertragbare Restarbeiten im FB verbleibt.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Stadt Delmenhorst NKR für das Haushaltsjahr 2015

Einwohnerzahl: 74.118

Ergebnishaushalt und -planung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamterträge	204.087.700	211.335.200	219.056.800	222.413.600	225.986.700	230.003.700
Gesamtaufwendungen	202.752.100	211.294.200	218.973.700	222.822.100	223.736.900	226.252.400
Gesamtergebnis	1.335.600	41.000	83.100	- 408.500	2.249.800	3.751.300

Schuldenlage und -entwicklung (Tsd. €)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Liquiditätskreditstand zum 31.12.	32.000	27.000	26.631	26.792	24.392	20.766
investiver Kreditstand zum 31.12.	83.938	91.853	97.895	107.767	116.524	125.035
Kreditaufn. im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	10387*	10.954	11.692	15.753	14.893	15.064
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	5.807	5.284	5.651	5.881	6.136	6.552
Neuverschuldung im lfd. Jahr	4.580	5.670	6.042	9.872	8.757	8.511

* incl. noch nicht ausgeschöpfter Ermächtigung

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.
Nettoposition gesamt*	-	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*	-	-
Jahresergebnis	-	-

*vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	2015	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2013)
Hebesatz Grundsteuer A	380	359
Hebesatz Grundsteuer B	470	442
Hebesatz Gewerbesteuer	425	418

	Durchschnittswert der Jahre 2011-2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2011-2013
Steuereinnahmekraft je Einwohner	638,95	956,75

	zum 31.12.2013	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.13
Investive Verschuldung je Einwohner	1.132,49 €	959,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	26,70%
Allgemeine Umlagequote	-
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,08%
Personalintensität	23,50%
Abschreibungsintensität	4,81%
Zinslastquote	1,93%
Liquiditätskreditquote	12,59%
Reinvestitionsquote	134,14%
Verschuldungsgrad	Bilanzsumme fehlt!

(kreisfrei)